



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	1,471,653.15	0.00	13,490,699.00	12,986,329.61	1,976,022.54	0.00
1111	000000001				Efectivo	1,471,653.15	0.00	13,490,699.00	12,986,329.61	1,976,022.54	0.00
1111	000000001	0000000000000001			Efectivo	1,471,653.15	0.00	13,490,699.00	12,986,329.61	1,976,022.54	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		Caja	1,471,653.15	0.00	13,490,699.00	12,986,329.61	1,976,022.54	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	21,895,766.04	0.00	12,988,717.45	8,140,698.83	26,743,784.66	0.00
1112	000000001				BBVA	21,895,766.04	0.00	12,988,717.45	8,140,698.83	26,743,784.66	0.00
1112	000000001	0000000000000001			Recurso Propio Cta. 118391855	16,590,482.32	0.00	12,000,464.36	8,138,351.88	20,452,594.80	0.00
1112	000000001	0000000000000002			Recurso Propio Cta. 119398376	235,991.91	0.00	58,567.89	1,359.42	293,200.38	0.00
1112	000000001	0000000000000003			Recurso Propio Cta. 124417679	4,988,327.34	0.00	903,255.65	0.00	5,891,582.99	0.00
1112	000000001	0000000000000004			Recurso Propio Cta. 124417992	80,964.47	0.00	26,429.55	987.53	106,406.49	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,573,351.42	0.00	15,000.00	11,131.00	3,577,220.42	0.00
1123	000000001				Subsidio al empleo	125.79	0.00	0.00	0.00	125.79	0.00
1123	000000001	0000000000000001			Subsidio al empleo	125.79	0.00	0.00	0.00	125.79	0.00
1123	000000001	0000000000000001	0001		Subsidio al empleo	125.79	0.00	0.00	0.00	125.79	0.00
1123	000000005				Deudores Diversos	3,573,225.63	0.00	15,000.00	11,131.00	3,577,094.63	0.00
1123	000000005	0000000000000001			Administracion 2022-2024	3,573,225.63	0.00	15,000.00	11,131.00	3,577,094.63	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0002		Saandra Reyes Galindo	3,070,197.09	0.00	0.00	0.00	3,070,197.09	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0003		Cesar Hernandez Gutierrez	226,296.57	0.00	0.00	0.00	226,296.57	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0004		Araceli Belom Badillo Chavez	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0007		Javier Omar Trejo Nuñez	18,531.28	0.00	0.00	0.00	18,531.28	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0008		CAROLINA QUINTERO MARTINEZ	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0009		EFC TAXBUSINES	200,433.50	0.00	0.00	0.00	200,433.50	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0013		JESUS ARMANDO HERNANDEZ MORENO	17,317.76	0.00	0.00	0.00	17,317.76	0.00
1123	000000005	0000000000000001	0014		JANET MARCELA RAMIREZ NOE	7,505.43	0.00	15,000.00	11,131.00	11,374.43	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,773,419.16	0.00	0.00	0.00	1,773,419.16	0.00
1241	000000004				Equipo de Computo y Accesorios	1,497,428.48	0.00	0.00	0.00	1,497,428.48	0.00
1241	000000004	0000000000000001			Equipo de Computo y Accesorios	1,497,428.48	0.00	0.00	0.00	1,497,428.48	0.00
1241	000000004	0000000000000001	0001		Equipo de Computo y Accesorios Admon. 2022-2024	1,497,428.48	0.00	0.00	0.00	1,497,428.48	0.00
1241	000000006				Mobiliario y Equipo de Oficina	275,990.68	0.00	0.00	0.00	275,990.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001			Equipo de Oficina	275,990.68	0.00	0.00	0.00	275,990.68	0.00
1241	000000006	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	275,990.68	0.00	0.00	0.00	275,990.68	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,244,568.61	0.00	0.00	0.00	2,244,568.61	0.00
1246	000000004				Maquinaria y Equipo Diverso	2,171,227.61	0.00	0.00	0.00	2,171,227.61	0.00
1246	000000004	0000000000000001			Equipo Diverso	2,171,227.61	0.00	0.00	0.00	2,171,227.61	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0001		Equipo Diverso de Deporte y Mantenimiento	1,518,500.47	0.00	0.00	0.00	1,518,500.47	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0002		Equipo Diverso	652,727.14	0.00	0.00	0.00	652,727.14	0.00
1246	000000006				Equipo de Radio y Comunicacion	73,341.00	0.00	0.00	0.00	73,341.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001			Equipo de Radios de Comunicacion	73,341.00	0.00	0.00	0.00	73,341.00	0.00
1246	000000006	0000000000000001	0001		Equipo de Radios de Comunicacion	73,341.00	0.00	0.00	0.00	73,341.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	-50,114.32	0.00	0.00	0.00	-50,114.32
1263	000000001				BIENES MUEBLES	0.00	-50,114.32	0.00	0.00	0.00	-50,114.32
1263	000000001	0000000000000001			DEPRE BIENES MUEBLES	0.00	-50,114.32	0.00	0.00	0.00	-50,114.32
1263	000000001	0000000000000001	0001		EQ DE COMPUTO	0.00	-43,957.04	0.00	0.00	0.00	-43,957.04
1263	000000001	0000000000000001	0002		EQ DE OFICINA	0.00	-3,922.83	0.00	0.00	0.00	-3,922.83
1263	000000001	0000000000000001	0003		OTROS BIENES	0.00	-2,234.45	0.00	0.00	0.00	-2,234.45
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	-15,793.14	170,456.55	162,383.29	0.00	-23,866.40
2111	000000001				Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	-15,793.14	170,456.55	162,383.29	0.00	-23,866.40
2111	000000001	0000000000000001			Administracion 2022-2024	0.00	-15,793.14	170,456.55	162,383.29	0.00	-23,866.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000001	0001		Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	-15,793.14	170,456.55	162,383.29	0.00	-23,866.40
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,095,812.68	332,005.00	0.00	0.00	4,763,807.68
2112	000000001				Proveedores	0.00	5,095,812.68	332,005.00	0.00	0.00	4,763,807.68
2112	000000001	0000000000000001			Proveedores por Pagar	0.00	5,095,812.68	332,005.00	0.00	0.00	4,763,807.68
2112	000000001	0000000000000001	0001		Gastos en General	0.00	7,870.99	0.00	0.00	0.00	7,870.99
2112	000000001	0000000000000001	0007		Miguel Hugo Joachin Rodriguez	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	0000000000000001	0010		Javier Omar Trejo Nuñez	0.00	461,103.00	0.00	0.00	0.00	461,103.00
2112	000000001	0000000000000001	0011		ALIANZA EMPRESARIAL DE TECAMAC SA DE CV	0.00	25,222.02	0.00	0.00	0.00	25,222.02
2112	000000001	0000000000000001	0013		KEVIN HERRERA MARTINON	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	0000000000000001	0014		CONSULTORIA DE SEGURIDAD CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO	0.00	-863,736.00	0.00	0.00	0.00	-863,736.00
2112	000000001	0000000000000001	0015		CREW ENTRETAINMENT SA DE CV	0.00	256,186.00	0.00	0.00	0.00	256,186.00
2112	000000001	0000000000000001	0016		ADBYTE SERVICES AND COMMERCE	0.00	239,992.00	0.00	0.00	0.00	239,992.00
2112	000000001	0000000000000001	0017		MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ SANCHEZ	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000001	0018		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,030,155.00	0.00	0.00	0.00	1,030,155.00
2112	000000001	0000000000000001	0019		EFC TAXBUSINES EXPERTS	0.00	211,180.93	0.00	0.00	0.00	211,180.93
2112	000000001	0000000000000001	0020		FEDERACION MEXICANA DE HOCKEY	0.00	162,500.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00
2112	000000001	0000000000000001	0021		PUNTO VERDE CS	0.00	1,363,504.79	0.00	0.00	0.00	1,363,504.79
2112	000000001	0000000000000001	0022		SILVIA ADAELY PEREZ ESPINOZA	0.00	475,086.05	0.00	0.00	0.00	475,086.05
2112	000000001	0000000000000001	0024		CONSULTORA DE SEGURIDAD CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO GMS	0.00	863,736.00	0.00	0.00	0.00	863,736.00
2112	000000001	0000000000000001	0025		JORGE RANGEL PACHECO	0.00	531,083.90	0.00	0.00	0.00	531,083.90
2112	000000001	0000000000000001	0026		GRASSY HOUSE SA DE CV	0.00	225,575.00	225,575.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,928.71	642,179.77	669,706.67	0.00	94,455.61
2117	000000001				Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	0.00	66,928.71	642,179.77	669,706.67	0.00	94,455.61
2117	000000001	0000000000000001			Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	66,928.71	642,179.77	669,706.67	0.00	94,455.61
2117	000000001	0000000000000001	0002		Retenciones de ISSEMYM	0.00	32,245.83	349,204.77	358,101.50	0.00	41,142.56
2117	000000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para Fondo Solidario de Reparto	0.00	27,461.14	171,608.20	176,523.33	0.00	32,376.27
2117	000000001	0000000000000001	0002	0004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio de Salud	0.00	-157,065.74	130,113.88	133,840.50	0.00	-153,339.12
2117	000000001	0000000000000001	0002	0007	ISSEMYM Retenciones del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	157,444.62	39,009.53	40,137.63	0.00	158,572.72
2117	000000001	0000000000000001	0002	0012	ISSEMYM Prestamos a Mediano Plazo	0.00	4,405.81	8,473.16	7,600.04	0.00	3,532.69
2117	000000001	0000000000000001	0003		Retenciones de I.S.R.	0.00	-15,688.03	292,975.00	303,532.91	0.00	-5,130.12
2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	Retenciones de I.S.P.T	0.00	-15,688.03	292,975.00	303,532.91	0.00	-5,130.12
2117	000000001	0000000000000001	0005		Pension Alimenticia	0.00	50,370.91	0.00	8,072.26	0.00	58,443.17
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	Pension Alimenticia	0.00	50,370.91	0.00	8,072.26	0.00	58,443.17
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,098,581.96	0.00	0.00	0.00	-2,098,581.96
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-2,098,581.96	0.00	0.00	0.00	-2,098,581.96
4151					Productos	0.00	1,182.76	0.00	537.84	0.00	1,720.60
4151	000000001				Productos	0.00	1,182.76	0.00	537.84	0.00	1,720.60
4151	000000001	0000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,182.76	0.00	537.84	0.00	1,720.60
4151	000000001	0000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	1,182.76	0.00	537.84	0.00	1,720.60
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	6,943,639.56	0.00	1,490,699.00	0.00	8,434,338.56
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,943,639.56	0.00	1,490,699.00	0.00	8,434,338.56
4173	000000001	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,943,639.56	0.00	1,490,699.00	0.00	8,434,338.56
4173	000000001	0000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
4173	000000001	0000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	6,937,639.56	0.00	1,490,699.00	0.00	8,428,338.56
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	57,700,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	69,700,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	57,700,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	69,700,000.00
4223	000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	57,700,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	69,700,000.00
4223	000000001	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	24,000,000.00
4223	000000001	0000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	45,700,000.00	0.00	0.00	0.00	45,700,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	27,642,887.29	0.00	6,998,372.13	6,760.68	34,634,498.74	0.00
5100	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,543,869.25	0.00	300,997.98	0.00	2,844,867.23	0.00
5100	A00401000	0105020608110201			Control del patrimonio y normatividad	5,385.69	0.00	0.00	0.00	5,385.69	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,385.69	0.00	0.00	0.00	5,385.69	0.00
5100	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	638,250.16	0.00	130,748.93	0.00	768,999.09	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	1131		Sueldo base	345,866.13	0.00	76,713.86	0.00	422,579.99	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	6,489.82	0.00	0.00	0.00	6,489.82	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	1341		Compensación	113,266.49	0.00	20,601.93	0.00	133,868.42	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	1345		Gratificación	108,732.55	0.00	20,637.30	0.00	129,369.85	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,478.17	0.00	7,691.84	0.00	67,170.01	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00
5100	A00401000	0105020608110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00
5100	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	1,678,422.80	0.00	148,700.69	0.00	1,827,123.49	0.00
5100	A00401000	0108030103110201	1131		Sueldo base	1,128,050.16	0.00	38,753.56	0.00	1,166,803.72	0.00
5100	A00401000	0108030103110201	1341		Compensación	285,650.07	0.00	14,171.22	0.00	299,821.29	0.00
5100	A00401000	0108030103110201	1345		Gratificación	263,448.89	0.00	12,426.91	0.00	275,875.80	0.00
5100	A00401000	0108030103110201	2112		Enseres de oficina	1,273.68	0.00	0.00	0.00	1,273.68	0.00
5100	A00401000	0108030103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00	0.00
5100	A00401000	0108030103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00
5100	A00401000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	126,893.90	0.00	1,185.00	0.00	128,078.90	0.00
5100	A00401000	0108040101110201	1131		Sueldo base	72,994.26	0.00	0.00	0.00	72,994.26	0.00
5100	A00401000	0108040101110201	1341		Compensación	26,461.76	0.00	0.00	0.00	26,461.76	0.00
5100	A00401000	0108040101110201	1345		Gratificación	25,370.87	0.00	0.00	0.00	25,370.87	0.00
5100	A00401000	0108040101110201	2112		Enseres de oficina	499.01	0.00	0.00	0.00	499.01	0.00
5100	A00401000	0108040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
5100	A00401000	0108040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	1,185.00	0.00	2,385.00	0.00
5100	A00401000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	94,916.70	0.00	20,363.36	0.00	115,280.06	0.00
5100	A00401000	0108050103110201	1131		Sueldo base	44,301.33	0.00	9,844.74	0.00	54,146.07	0.00
5100	A00401000	0108050103110201	1321		Prima vacacional	3,281.58	0.00	0.00	0.00	3,281.58	0.00
5100	A00401000	0108050103110201	1341		Compensación	23,900.59	0.00	5,326.08	0.00	29,226.67	0.00
5100	A00401000	0108050103110201	1345		Gratificación	23,433.20	0.00	5,192.54	0.00	28,625.74	0.00
5100	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8,310,192.93	0.00	2,137,525.80	2,176.34	10,445,542.39	0.00
5100	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	1,573,261.06	0.00	404,195.14	2,176.34	1,975,279.86	0.00
5100	B00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	1,233,093.30	0.00	311,032.59	2,176.34	1,541,949.55	0.00
5100	B00402000	0105020201110201	1321		Prima vacacional	75,710.59	0.00	0.00	0.00	75,710.59	0.00
5100	B00402000	0105020201110201	1341		Compensación	154,621.65	0.00	46,816.29	0.00	201,437.94	0.00
5100	B00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	107,513.52	0.00	46,036.88	0.00	153,550.40	0.00
5100	B00402000	0105020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,322.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00
5100	B00402000	0105020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	309.38	0.00	309.38	0.00
5100	B00402000	0105020201140101			Captación y recaudación de ingresos	19,115.59	0.00	0.00	0.00	19,115.59	0.00
5100	B00402000	0105020201140101	2821		Materiales de Seguridad Pública	19,115.59	0.00	0.00	0.00	19,115.59	0.00
5100	B00402000	0105020502110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	171,937.39	0.00	25,415.32	0.00	197,352.71	0.00
5100	B00402000	0105020502110201	1131		Sueldo base	93,475.94	0.00	14,751.96	0.00	108,227.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00402000	0105020502110201	1321		Prima vacacional	13,753.07	0.00	0.00	0.00	13,753.07	0.00
5100	B00402000	0105020502110201	1341		Compensación	31,763.27	0.00	5,282.46	0.00	37,045.73	0.00
5100	B00402000	0105020502110201	1345		Gratificación	31,048.11	0.00	5,380.90	0.00	36,429.01	0.00
5100	B00402000	0105020502110201	2112		Enseres de oficina	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	B00402000	0105020502110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
5100	B00402000	0105020502110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
5100	B00402000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
5100	B00402000	0105020511110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
5100	B00402000	0105020511110201			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	542,501.35	0.00	349,788.04	0.00	892,289.39	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	1131		Sueldo base	137,408.46	0.00	36,242.00	0.00	173,650.46	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	1341		Compensación	68,121.36	0.00	17,831.88	0.00	85,953.24	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	1345		Gratificación	61,809.24	0.00	17,314.16	0.00	79,123.40	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	2112		Enseres de oficina	2,888.98	0.00	0.00	0.00	2,888.98	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,821.30	0.00	0.00	0.00	2,821.30	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	268,750.01	0.00	278,400.00	0.00	547,150.01	0.00
5100	B00402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00
5100	B00402000	0105020601110201			Administración de personal	3,720,932.14	0.00	868,473.39	0.00	4,589,405.53	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1131		Sueldo base	105,555.75	0.00	23,456.82	0.00	129,012.57	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	7,818.94	0.00	0.00	0.00	7,818.94	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1341		Compensación	38,607.80	0.00	8,579.50	0.00	47,187.40	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1345		Gratificación	37,954.26	0.00	8,434.28	0.00	46,388.54	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	977,738.38	0.00	281,326.70	0.00	1,259,065.08	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	834,398.60	0.00	208,743.45	0.00	1,043,142.05	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	200,549.63	0.00	51,548.07	0.00	252,097.70	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104,676.96	0.00	24,616.00	0.00	129,292.96	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	610,243.82	0.00	143,502.53	0.00	753,746.35	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	143,509.22	0.00	30,945.94	0.00	174,455.16	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,835.50	0.00	0.00	0.00	2,835.50	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	115,476.28	0.00	986.00	0.00	116,462.28	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00
5100	B00402000	0105020601110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540,440.00	0.00	86,334.00	0.00	626,774.00	0.00
5100	B00402000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	727,196.85	0.00	113,491.02	0.00	840,687.87	0.00
5100	B00402000	0105020603110201	1131		Sueldo base	334,966.17	0.00	67,595.18	0.00	402,561.35	0.00
5100	B00402000	0105020603110201	1321		Prima vacacional	14,084.42	0.00	0.00	0.00	14,084.42	0.00
5100	B00402000	0105020603110201	1341		Compensación	116,355.90	0.00	23,735.95	0.00	140,091.85	0.00
5100	B00402000	0105020603110201	1345		Gratificación	107,744.48	0.00	22,159.89	0.00	129,904.37	0.00
5100	B00402000	0105020603110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	140,275.88	0.00	0.00	0.00	140,275.88	0.00
5100	B00402000	0105020603110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
5100	B00402000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	B00402000	0105020603140101	2491		Materiales de construcción	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	B00402000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	95,060.70	0.00	5,430.21	0.00	100,490.91	0.00
5100	B00402000	0105020606110201	1131		Sueldo base	44,301.33	0.00	2,625.26	0.00	46,926.59	0.00
5100	B00402000	0105020606110201	1321		Prima vacacional	3,281.58	0.00	0.00	0.00	3,281.58	0.00
5100	B00402000	0105020606110201	1341		Compensación	23,967.36	0.00	1,420.28	0.00	25,387.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00402000	0105020606110201	1345		Gratificación	23,366.43	0.00	1,384.67	0.00	24,751.10	0.00
5100	B00402000	0105020606110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
5100	B00402000	0105020609110201			Desarrollo institucional	286,473.36	0.00	267,703.13	0.00	554,176.49	0.00
5100	B00402000	0105020609110201	1131		Sueldo base	73,329.40	0.00	16,295.42	0.00	89,624.82	0.00
5100	B00402000	0105020609110201	1321		Prima vacacional	5,431.81	0.00	0.00	0.00	5,431.81	0.00
5100	B00402000	0105020609110201	1341		Compensación	41,256.00	0.00	9,168.00	0.00	50,424.00	0.00
5100	B00402000	0105020609110201	1345		Gratificación	41,277.42	0.00	9,172.76	0.00	50,450.18	0.00
5100	B00402000	0105020609110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,900.00	0.00	229,680.00	0.00	256,580.00	0.00
5100	B00402000	0105020609110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,346.95	0.00	2,346.95	0.00
5100	B00402000	0105020609110201	3451		Seguros y fianzas	36,638.65	0.00	0.00	0.00	36,638.65	0.00
5100	B00402000	0105020609110201	3922		Otros impuestos y derechos	61,640.08	0.00	1,040.00	0.00	62,680.08	0.00
5100	B00402000	0206080501110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	301,766.02	0.00	0.00	0.00	301,766.02	0.00
5100	B00402000	0206080501110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	38,970.97	0.00	0.00	0.00	38,970.97	0.00
5100	B00402000	0206080501110101	3451		Seguros y fianzas	262,317.25	0.00	0.00	0.00	262,317.25	0.00
5100	B00402000	0206080501110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	477.80	0.00	0.00	0.00	477.80	0.00
5100	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	868,348.47	0.00	103,029.55	0.00	971,378.02	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	1131		Sueldo base	175,041.71	0.00	38,898.16	0.00	213,939.87	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	1341		Compensación	70,415.59	0.00	16,210.44	0.00	86,626.03	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	1345		Gratificación	69,301.41	0.00	16,823.32	0.00	86,124.73	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,012.68	0.00	0.00	0.00	1,012.68	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,945.28	0.00	3,919.63	0.00	17,864.91	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	3111		Servicio de energía eléctrica	362,250.00	0.00	0.00	0.00	362,250.00	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	3141		Servicio de telefonía convencional	21,952.00	0.00	5,486.00	0.00	27,438.00	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	3171		Servicios de acceso a internet	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,867.10	0.00	0.00	0.00	9,867.10	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	3431		Gastos inherentes a la recaudación	122,947.70	0.00	0.00	0.00	122,947.70	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,488.00	0.00	21,692.00	0.00	41,180.00	0.00
5100	B00402000	0206080501110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,137.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00	0.00
5100	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	14,113,626.35	0.00	3,818,665.73	1,850.00	17,930,442.08	0.00
5100	C00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	1,518,177.34	0.00	340,884.37	1,850.00	1,857,211.71	0.00
5100	C00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	1,170,882.68	0.00	258,597.21	1,850.00	1,427,629.89	0.00
5100	C00402000	0105020201110201	1321		Prima vacacional	76,856.32	0.00	0.00	0.00	76,856.32	0.00
5100	C00402000	0105020201110201	1341		Compensación	156,858.15	0.00	42,482.30	0.00	199,140.45	0.00
5100	C00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	113,780.19	0.00	39,804.86	0.00	153,585.05	0.00
5100	C00402000	0107010102110201			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	478,364.40	0.00	241,367.71	0.00	719,732.11	0.00
5100	C00402000	0107010102110201	1131		Sueldo base	247,590.09	0.00	140,133.00	0.00	387,723.09	0.00
5100	C00402000	0107010102110201	1321		Prima vacacional	4,349.69	0.00	0.00	0.00	4,349.69	0.00
5100	C00402000	0107010102110201	1341		Compensación	114,203.04	0.00	40,941.22	0.00	155,144.26	0.00
5100	C00402000	0107010102110201	1345		Gratificación	112,221.58	0.00	60,293.49	0.00	172,515.07	0.00
5100	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	12,114,532.61	0.00	3,236,413.65	0.00	15,350,946.26	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	1131		Sueldo base	2,822,169.49	0.00	600,911.34	0.00	3,423,080.83	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	158,202.98	0.00	0.00	0.00	158,202.98	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	1322		Aguinaldo	3,654.49	0.00	0.00	0.00	3,654.49	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	1341		Compensación	395,810.74	0.00	95,390.26	0.00	491,201.00	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	1345		Gratificación	299,157.81	0.00	111,071.66	0.00	410,229.47	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,351.15	0.00	0.00	0.00	15,351.15	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	27,468.25	0.00	0.00	0.00	27,468.25	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	29,806.20	0.00	0.00	0.00	29,806.20	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C00402000	0204010102110201	2483		Arboles y plantas de ornato	196,218.06	0.00	0.00	0.00	196,218.06	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,562.30	0.00	38,550.55	0.00	154,112.85	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,027.52	0.00	0.00	0.00	4,027.52	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,758.74	0.00	0.00	0.00	200,758.74	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,488.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	320,160.00	0.00	320,160.00	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	397,092.26	0.00	63,800.00	0.00	460,892.26	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	3381		Servicios de vigilancia	4,812,866.27	0.00	1,140,000.00	0.00	5,952,866.27	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	2,606,840.15	0.00	775,249.44	0.00	3,382,089.59	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,679.00	0.00	50,065.60	0.00	57,744.60	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	41,214.80	0.00	41,214.80	0.00
5100	C00402000	0204010102110201	3591		Servicios de fumigación	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	C00402000	0204010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	C00402000	0204010102140101	2421		Cemento y productos de concreto	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5100	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	933,108.35	0.00	310,661.53	2,734.34	1,241,035.54	0.00
5100	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	933,108.35	0.00	310,661.53	2,734.34	1,241,035.54	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base	537,999.46	0.00	167,825.63	2,734.34	703,090.75	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	29,204.19	0.00	0.00	0.00	29,204.19	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	1341		Compensación	180,451.20	0.00	50,339.99	0.00	230,791.19	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	1345		Gratificación	136,225.05	0.00	38,003.41	0.00	174,228.46	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,822.65	0.00	9,536.70	0.00	18,359.35	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	31,946.40	0.00	0.00	0.00	31,946.40	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,180.40	0.00	44,955.80	0.00	52,136.20	0.00
5100	C00403000	0204010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00
5100	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	508,320.11	0.00	73,668.51	0.00	581,988.62	0.00
5100	C00404000	0204010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
5100	C00404000	0204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
5100	C00404000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	507,529.11	0.00	73,668.51	0.00	581,197.62	0.00
5100	C00404000	0204010102110201	1131		Sueldo base	367,240.14	0.00	57,397.22	0.00	424,637.36	0.00
5100	C00404000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	3,281.58	0.00	0.00	0.00	3,281.58	0.00
5100	C00404000	0204010102110201	1341		Compensación	64,357.80	0.00	8,983.35	0.00	73,341.15	0.00
5100	C00404000	0204010102110201	1345		Gratificación	53,818.63	0.00	7,287.94	0.00	61,106.57	0.00
5100	C00404000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,830.96	0.00	0.00	0.00	18,830.96	0.00
5100	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	1,233,770.30	0.00	356,852.58	0.00	1,590,622.88	0.00
5100	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	456,885.72	0.00	90,293.83	0.00	547,179.55	0.00
5100	C00405000	0204010103110201	1321		Prima vacacional	42,566.79	0.00	0.00	0.00	42,566.79	0.00
5100	C00405000	0204010103110201	1341		Compensación	227,536.77	0.00	48,755.72	0.00	276,292.49	0.00
5100	C00405000	0204010103110201	1345		Gratificación	179,691.19	0.00	41,538.11	0.00	221,229.30	0.00
5100	C00405000	0204010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,078.29	0.00	0.00	0.00	6,078.29	0.00
5100	C00405000	0204010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,012.68	0.00	0.00	0.00	1,012.68	0.00
5100	C00405000	0204010103140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	776,884.58	0.00	266,558.75	0.00	1,043,443.33	0.00
5100	C00405000	0204010103140101	1131		Sueldo base	776,884.58	0.00	266,558.75	0.00	1,043,443.33	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,978,005.49	0.00	830,817.02	0.00	9,808,822.51	0.00
5200	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	8,978,005.49	0.00	830,817.02	0.00	9,808,822.51	0.00
5200	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,546,118.14	0.00	65,000.00	0.00	1,611,118.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	C00403000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,546,118.14	0.00	65,000.00	0.00	1,611,118.14	0.00
5200	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	7,431,887.35	0.00	765,817.02	0.00	8,197,704.37	0.00
5200	C00403000	0204010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	7,431,887.35	0.00	765,817.02	0.00	8,197,704.37	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	63,423.13	0.00	0.00	0.00	63,423.13	0.00
5700	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	8,666.94	0.00	0.00	0.00	8,666.94	0.00
5700	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	8,666.94	0.00	0.00	0.00	8,666.94	0.00
5700	A00401000	0105020608110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	8,666.94	0.00	0.00	0.00	8,666.94	0.00
5700	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	-53,669.74	0.00	0.00	0.00	-53,669.74	0.00
5700	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	7,073.68	0.00	0.00	0.00	7,073.68	0.00
5700	B00402000	0105020201110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	7,073.68	0.00	0.00	0.00	7,073.68	0.00
5700	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	-60,743.42	0.00	0.00	0.00	-60,743.42	0.00
5700	B00402000	0206080501110201	5111		Muebles y enseres	-60,743.42	0.00	0.00	0.00	-60,743.42	0.00
5700	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	50,773.93	0.00	0.00	0.00	50,773.93	0.00
5700	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	50,773.93	0.00	0.00	0.00	50,773.93	0.00
5700	C00402000	0204010102110201	5191		Otros bienes muebles	50,773.93	0.00	0.00	0.00	50,773.93	0.00
5700	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00
5700	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00
5700	C00403000	0204010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00
5700	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
5700	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
5700	C00405000	0204010103110201	5451		Equipo acuático y lacustre	26,680.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	166,350,000.00	0.00	0.00	0.00	166,350,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001			Productos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8110	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	22,025,063.87	0.00	0.00	0.00	22,025,063.87	0.00
8110	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	22,025,063.87	0.00	0.00	0.00	22,025,063.87	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	22,025,063.87	0.00	0.00	0.00	22,025,063.87	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8110	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	22,016,063.87	0.00	0.00	0.00	22,016,063.87	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	144,000,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	144,000,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	144,000,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000,000.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	144,000,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	313,936.13	0.00	0.00	0.00	313,936.13	0.00
8110	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	313,936.13	0.00	0.00	0.00	313,936.13	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	313,936.13	0.00	0.00	0.00	313,936.13	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	313,936.13	0.00	0.00	0.00	313,936.13	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	101,705,177.68	13,491,236.84	0.00	0.00	88,213,940.84
8120	000004151				Productos	0.00	9,817.24	537.84	0.00	0.00	9,279.40
8120	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	9,817.24	537.84	0.00	0.00	9,279.40
8120	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	9,817.24	537.84	0.00	0.00	9,279.40
8120	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	9,817.24	537.84	0.00	0.00	9,279.40

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	15,081,424.31	1,490,699.00	0.00	0.00	13,590,725.31
8120	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	15,081,424.31	1,490,699.00	0.00	0.00	13,590,725.31
8120	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	15,081,424.31	1,490,699.00	0.00	0.00	13,590,725.31
8120	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8120	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	15,078,424.31	1,490,699.00	0.00	0.00	13,587,725.31
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	86,300,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	74,300,000.00
8120	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	86,300,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	74,300,000.00
8120	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	86,300,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	74,300,000.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	-12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	-24,000,000.00
8120	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	98,300,000.00	0.00	0.00	0.00	98,300,000.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	313,936.13	0.00	0.00	0.00	313,936.13
8120	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	313,936.13	0.00	0.00	0.00	313,936.13
8120	000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	313,936.13	0.00	0.00	0.00	313,936.13
8120	000004399	0000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	313,936.13	0.00	0.00	0.00	313,936.13
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	13,491,236.84	13,491,236.84	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	537.84	537.84	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	0.00	537.84	537.84	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	537.84	537.84	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	537.84	537.84	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	1,490,699.00	1,490,699.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	1,490,699.00	1,490,699.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	1,490,699.00	1,490,699.00	0.00	0.00
8140	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	1,490,699.00	1,490,699.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	64,644,822.32	0.00	13,491,236.84	0.00	78,136,059.16
8150	000004151				Productos	0.00	1,182.76	0.00	537.84	0.00	1,720.60
8150	000004151	0000000000000001			Productos	0.00	1,182.76	0.00	537.84	0.00	1,720.60
8150	000004151	0000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	1,182.76	0.00	537.84	0.00	1,720.60
8150	000004151	0000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	1,182.76	0.00	537.84	0.00	1,720.60
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,943,639.56	0.00	1,490,699.00	0.00	8,434,338.56
8150	000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,943,639.56	0.00	1,490,699.00	0.00	8,434,338.56
8150	000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	6,943,639.56	0.00	1,490,699.00	0.00	8,434,338.56
8150	000004173	0000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8150	000004173	0000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	6,937,639.56	0.00	1,490,699.00	0.00	8,428,338.56
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	57,700,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	69,700,000.00
8150	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	57,700,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	69,700,000.00
8150	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	57,700,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	69,700,000.00
8150	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	24,000,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004223	0000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	45,700,000.00	0.00	0.00	0.00	45,700,000.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	120,325,267.95	0.00	0.00	0.00	120,325,267.95
8211	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	4,626,474.01	0.00	0.00	0.00	4,626,474.01
8211	A00401000	0105020608110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	A00401000	0105020608110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	2,469,877.46	0.00	0.00	0.00	2,469,877.46
8211	A00401000	0105020608110201	1131		Sueldo base	0.00	876,018.72	0.00	0.00	0.00	876,018.72
8211	A00401000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	0.00	48,001.02	0.00	0.00	0.00	48,001.02
8211	A00401000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	0.00	223,739.14	0.00	0.00	0.00	223,739.14
8211	A00401000	0105020608110201	1341		Compensación	0.00	388,813.92	0.00	0.00	0.00	388,813.92
8211	A00401000	0105020608110201	1345		Gratificación	0.00	368,463.12	0.00	0.00	0.00	368,463.12
8211	A00401000	0105020608110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
8211	A00401000	0105020608110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40,000.01	0.00	0.00	0.00	40,000.01
8211	A00401000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00401000	0105020608110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	A00401000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,212.74	0.00	0.00	0.00	103,212.74
8211	A00401000	0105020608110201	3612		Publicaciones oficiales	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00401000	0105020608110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	A00401000	0105020608110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00401000	0105020608110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00401000	0105020608110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,281,032.05	0.00	0.00	0.00	1,281,032.05
8211	A00401000	0108030103110201	1131		Sueldo base	0.00	508,359.36	0.00	0.00	0.00	508,359.36
8211	A00401000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	0.00	27,855.30	0.00	0.00	0.00	27,855.30
8211	A00401000	0108030103110201	1322		Aguinaldo	0.00	119,504.16	0.00	0.00	0.00	119,504.16
8211	A00401000	0108030103110201	1341		Compensación	0.00	193,011.60	0.00	0.00	0.00	193,011.60
8211	A00401000	0108030103110201	1345		Gratificación	0.00	171,009.36	0.00	0.00	0.00	171,009.36
8211	A00401000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	A00401000	0108030103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	A00401000	0108030103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00401000	0108030103110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	18,333.33
8211	A00401000	0108030103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	A00401000	0108030103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	A00401000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	375,343.42	0.00	0.00	0.00	375,343.42
8211	A00401000	0108040101110201	1131		Sueldo base	0.00	156,588.84	0.00	0.00	0.00	156,588.84
8211	A00401000	0108040101110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,580.22	0.00	0.00	0.00	8,580.22
8211	A00401000	0108040101110201	1322		Aguinaldo	0.00	41,648.10	0.00	0.00	0.00	41,648.10
8211	A00401000	0108040101110201	1341		Compensación	0.00	74,592.72	0.00	0.00	0.00	74,592.72
8211	A00401000	0108040101110201	1345		Gratificación	0.00	72,849.60	0.00	0.00	0.00	72,849.60
8211	A00401000	0108040101110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	A00401000	0108040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	A00401000	0108040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00401000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	460,846.08	0.00	0.00	0.00	460,846.08
8211	A00401000	0108050103110201	1131		Sueldo base	0.00	118,136.88	0.00	0.00	0.00	118,136.88
8211	A00401000	0108050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,473.26	0.00	0.00	0.00	6,473.26
8211	A00401000	0108050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,474.02	0.00	0.00	0.00	33,474.02
8211	A00401000	0108050103110201	1341		Compensación	0.00	63,912.96	0.00	0.00	0.00	63,912.96
8211	A00401000	0108050103110201	1345		Gratificación	0.00	62,310.48	0.00	0.00	0.00	62,310.48



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00401000	0108050103110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	A00401000	0108050103110201	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00401000	0108050103110201	3331		Servicios informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00401000	0108050103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	33,792,035.74	0.00	0.00	0.00	33,792,035.74
8211	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	5,945,333.77	0.00	0.00	0.00	5,945,333.77
8211	B00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0.00	3,473,877.84	0.00	0.00	0.00	3,473,877.84
8211	B00402000	0105020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	190,349.48	0.00	0.00	0.00	190,349.48
8211	B00402000	0105020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	569,721.94	0.00	0.00	0.00	569,721.94
8211	B00402000	0105020201110201	1341		Compensación	0.00	462,941.52	0.00	0.00	0.00	462,941.52
8211	B00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	0.00	222,150.72	0.00	0.00	0.00	222,150.72
8211	B00402000	0105020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	B00402000	0105020201110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	B00402000	0105020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	B00402000	0105020201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00402000	0105020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	B00402000	0105020201110201	3121		Gas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	0105020201110201	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	B00402000	0105020201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	B00402000	0105020201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	B00402000	0105020201110201	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8211	B00402000	0105020502110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	486,609.03	0.00	0.00	0.00	486,609.03
8211	B00402000	0105020502110201	1131		Sueldo base	0.00	177,023.64	0.00	0.00	0.00	177,023.64
8211	B00402000	0105020502110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,699.92	0.00	0.00	0.00	9,699.92
8211	B00402000	0105020502110201	1322		Aguinaldo	0.00	40,134.56	0.00	0.00	0.00	40,134.56
8211	B00402000	0105020502110201	1341		Compensación	0.00	56,313.84	0.00	0.00	0.00	56,313.84
8211	B00402000	0105020502110201	1345		Gratificación	0.00	59,644.80	0.00	0.00	0.00	59,644.80
8211	B00402000	0105020502110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	B00402000	0105020502110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	B00402000	0105020502110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	B00402000	0105020502110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	B00402000	0105020502110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,000.09	0.00	0.00	0.00	5,000.09
8211	B00402000	0105020511110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.09	0.00	0.00	0.00	5,000.09
8211	B00402000	0105020511110201			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,330,394.79	0.00	0.00	0.00	1,330,394.79
8211	B00402000	0105020511110201	1131		Sueldo base	0.00	434,903.88	0.00	0.00	0.00	434,903.88
8211	B00402000	0105020511110201	1321		Prima vacacional	0.00	23,830.36	0.00	0.00	0.00	23,830.36
8211	B00402000	0105020511110201	1322		Aguinaldo	0.00	112,583.00	0.00	0.00	0.00	112,583.00
8211	B00402000	0105020511110201	1341		Compensación	0.00	206,633.76	0.00	0.00	0.00	206,633.76
8211	B00402000	0105020511110201	1345		Gratificación	0.00	180,318.24	0.00	0.00	0.00	180,318.24
8211	B00402000	0105020511110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	B00402000	0105020511110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	B00402000	0105020511110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	B00402000	0105020511110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	233,333.28	0.00	0.00	0.00	233,333.28

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	800402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	800402000	0105020601110201			Administración de personal	0.00	11,182,140.22	0.00	0.00	0.00	11,182,140.22
8211	800402000	0105020601110201	1131		Sueldo base	0.00	281,482.44	0.00	0.00	0.00	281,482.44
8211	800402000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	0.00	15,423.70	0.00	0.00	0.00	15,423.70
8211	800402000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	0.00	66,527.26	0.00	0.00	0.00	66,527.26
8211	800402000	0105020601110201	1341		Compensación	0.00	102,955.20	0.00	0.00	0.00	102,955.20
8211	800402000	0105020601110201	1345		Gratificación	0.00	101,211.36	0.00	0.00	0.00	101,211.36
8211	800402000	0105020601110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,536,396.68	0.00	0.00	0.00	2,536,396.68
8211	800402000	0105020601110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,624,006.32	0.00	0.00	0.00	1,624,006.32
8211	800402000	0105020601110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	454,233.36	0.00	0.00	0.00	454,233.36
8211	800402000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,112,029.04	0.00	0.00	0.00	2,112,029.04
8211	800402000	0105020601110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	523,771.20	0.00	0.00	0.00	523,771.20
8211	800402000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	800402000	0105020601110201	1595		Despensa	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	800402000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	800402000	0105020601110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	800402000	0105020601110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	800402000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	125,000.04	0.00	0.00	0.00	125,000.04
8211	800402000	0105020601110201	2171		Material didáctico	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	800402000	0105020601110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	800402000	0105020601110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	800402000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	800402000	0105020601110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,518,471.53	0.00	0.00	0.00	1,518,471.53
8211	800402000	0105020601110201	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	27,218.61	0.00	0.00	0.00	27,218.61
8211	800402000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	0.00	2,768,525.93	0.00	0.00	0.00	2,768,525.93
8211	800402000	0105020603110201	1131		Sueldo base	0.00	880,423.80	0.00	0.00	0.00	880,423.80
8211	800402000	0105020603110201	1321		Prima vacacional	0.00	48,242.40	0.00	0.00	0.00	48,242.40
8211	800402000	0105020603110201	1322		Aguinaldo	0.00	199,858.30	0.00	0.00	0.00	199,858.30
8211	800402000	0105020603110201	1341		Compensación	0.00	294,285.12	0.00	0.00	0.00	294,285.12
8211	800402000	0105020603110201	1345		Gratificación	0.00	284,256.72	0.00	0.00	0.00	284,256.72
8211	800402000	0105020603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	800402000	0105020603110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	800402000	0105020603110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	800402000	0105020603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	800402000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	800402000	0105020603110201	2992		Otros enseres	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	800402000	0105020603110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	230,000.04	0.00	0.00	0.00	230,000.04
8211	800402000	0105020603110201	3331		Servicios informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	800402000	0105020603110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,212.74	0.00	0.00	0.00	103,212.74
8211	800402000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	800402000	0105020603140101	2491		Materiales de construcción	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	800402000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	423,099.87	0.00	0.00	0.00	423,099.87
8211	800402000	0105020606110201	1131		Sueldo base	0.00	118,136.88	0.00	0.00	0.00	118,136.88
8211	800402000	0105020606110201	1321		Prima vacacional	0.00	6,473.26	0.00	0.00	0.00	6,473.26
8211	800402000	0105020606110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,474.02	0.00	0.00	0.00	33,474.02
8211	800402000	0105020606110201	1341		Compensación	0.00	63,912.96	0.00	0.00	0.00	63,912.96
8211	800402000	0105020606110201	1345		Gratificación	0.00	62,310.48	0.00	0.00	0.00	62,310.48



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	B00402000	0105020606110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	B00402000	0105020606110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	B00402000	0105020606110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	B00402000	0105020606140101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0105020606140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00402000	0105020609110201			Desarrollo institucional	0.00	2,980,865.27	0.00	0.00	0.00	2,980,865.27
8211	B00402000	0105020609110201	1131		Sueldo base	0.00	195,545.04	0.00	0.00	0.00	195,545.04
8211	B00402000	0105020609110201	1321		Prima vacacional	0.00	10,714.80	0.00	0.00	0.00	10,714.80
8211	B00402000	0105020609110201	1322		Aguinaldo	0.00	56,936.20	0.00	0.00	0.00	56,936.20
8211	B00402000	0105020609110201	1341		Compensación	0.00	110,016.00	0.00	0.00	0.00	110,016.00
8211	B00402000	0105020609110201	1345		Gratificación	0.00	110,073.12	0.00	0.00	0.00	110,073.12
8211	B00402000	0105020609110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	B00402000	0105020609110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	B00402000	0105020609110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	125,000.02	0.00	0.00	0.00	125,000.02
8211	B00402000	0105020609110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	B00402000	0105020609110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	233,333.28	0.00	0.00	0.00	233,333.28
8211	B00402000	0105020609110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00402000	0105020609110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	0105020609110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00402000	0105020609110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	B00402000	0105020609110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	B00402000	0206080501110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	317,500.00	0.00	0.00	0.00	317,500.00
8211	B00402000	0206080501110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de compute	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	0206080501110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00402000	0206080501110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	3,347,566.77	0.00	0.00	0.00	3,347,566.77
8211	B00402000	0206080501110201	1131		Sueldo base	0.00	468,777.92	0.00	0.00	0.00	468,777.92
8211	B00402000	0206080501110201	1321		Prima vacacional	0.00	25,576.66	0.00	0.00	0.00	25,576.66
8211	B00402000	0206080501110201	1322		Aguinaldo	0.00	114,556.40	0.00	0.00	0.00	114,556.40
8211	B00402000	0206080501110201	1341		Compensación	0.00	189,167.76	0.00	0.00	0.00	189,167.76
8211	B00402000	0206080501110201	1345		Gratificación	0.00	180,316.08	0.00	0.00	0.00	180,316.08
8211	B00402000	0206080501110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	B00402000	0206080501110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	B00402000	0206080501110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	124,999.97	0.00	0.00	0.00	124,999.97
8211	B00402000	0206080501110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8211	B00402000	0206080501110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00402000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	B00402000	0206080501110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00402000	0206080501110201	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	B00402000	0206080501110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	B00402000	0206080501110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	18,333.33	0.00	0.00	0.00	18,333.33
8211	B00402000	0206080501110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	233,333.44	0.00	0.00	0.00	233,333.44
8211	B00402000	0206080501110201	3331		Servicios informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	0206080501110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	0206080501110201	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00402000	0206080501110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,212.74	0.00	0.00	0.00	103,212.74

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00402000	0206080501110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00402000	0206080501110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	64,456,343.69	0.00	0.00	0.00	64,456,343.69
8211	C00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	354,259.48	0.00	0.00	0.00	354,259.48
8211	C00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0.00	156,588.84	0.00	0.00	0.00	156,588.84
8211	C00402000	0105020201110201	1321		Prima vacacional	0.00	8,580.22	0.00	0.00	0.00	8,580.22
8211	C00402000	0105020201110201	1322		Aguinaldo	0.00	41,648.10	0.00	0.00	0.00	41,648.10
8211	C00402000	0105020201110201	1341		Compensación	0.00	74,592.72	0.00	0.00	0.00	74,592.72
8211	C00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	0.00	72,849.60	0.00	0.00	0.00	72,849.60
8211	C00402000	0107010102110201			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	1,302,132.72	0.00	0.00	0.00	1,302,132.72
8211	C00402000	0107010102110201	1131		Sueldo base	0.00	627,816.36	0.00	0.00	0.00	627,816.36
8211	C00402000	0107010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	34,400.88	0.00	0.00	0.00	34,400.88
8211	C00402000	0107010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	152,738.76	0.00	0.00	0.00	152,738.76
8211	C00402000	0107010102110201	1341		Compensación	0.00	249,489.60	0.00	0.00	0.00	249,489.60
8211	C00402000	0107010102110201	1345		Gratificación	0.00	237,687.12	0.00	0.00	0.00	237,687.12
8211	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	62,784,951.49	0.00	0.00	0.00	62,784,951.49
8211	C00402000	0204010102110201	1131		Sueldo base	0.00	11,303,166.24	0.00	0.00	0.00	11,303,166.24
8211	C00402000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	619,351.58	0.00	0.00	0.00	619,351.58
8211	C00402000	0204010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,942,633.96	0.00	0.00	0.00	1,942,633.96
8211	C00402000	0204010102110201	1341		Compensación	0.00	1,752,500.88	0.00	0.00	0.00	1,752,500.88
8211	C00402000	0204010102110201	1345		Gratificación	0.00	1,125,560.64	0.00	0.00	0.00	1,125,560.64
8211	C00402000	0204010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	C00402000	0204010102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48
8211	C00402000	0204010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	124,999.97	0.00	0.00	0.00	124,999.97
8211	C00402000	0204010102110201	2482		Material de señalización	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	C00402000	0204010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	3121		Gas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	3131		Servicio de agua	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	18,333.34	0.00	0.00	0.00	18,333.34
8211	C00402000	0204010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	3381		Servicios de vigilancia	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	16,306,400.00	0.00	0.00	0.00	16,306,400.00
8211	C00402000	0204010102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,212.74	0.00	0.00	0.00	103,212.74
8211	C00402000	0204010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	19,999.94	0.00	0.00	0.00	19,999.94
8211	C00402000	0204010102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C00402000	0204010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.39	0.00	0.00	0.00	4,545.39
8211	C00402000	0204010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00402000	0204010102140101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00402000	0204010102140101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C00402000	0204010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	8,358,306.57	0.00	0.00	0.00	8,358,306.57
8211	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	8,353,806.66	0.00	0.00	0.00	8,353,806.66
8211	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base	0.00	669,857.52	0.00	0.00	0.00	669,857.52
8211	C00403000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	36,704.52	0.00	0.00	0.00	36,704.52
8211	C00403000	0204010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	170,076.58	0.00	0.00	0.00	170,076.58
8211	C00403000	0204010101110201	1341		Compensación	0.00	314,028.61	0.00	0.00	0.00	314,028.61
8211	C00403000	0204010101110201	1345		Gratificación	0.00	257,672.88	0.00	0.00	0.00	257,672.88
8211	C00403000	0204010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	C00403000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33
8211	C00403000	0204010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
8211	C00403000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	C00403000	0204010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	C00403000	0204010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
8211	C00403000	0204010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8211	C00403000	0204010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	103,212.76	0.00	0.00	0.00	103,212.76
8211	C00403000	0204010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46
8211	C00403000	0204010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00403000	0204010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	4,499.91	0.00	0.00	0.00	4,499.91
8211	C00403000	0204010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,499.91	0.00	0.00	0.00	4,499.91
8211	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	0.00	3,763,824.76	0.00	0.00	0.00	3,763,824.76
8211	C00404000	0204010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	2,436.04	0.00	0.00	0.00	2,436.04
8211	C00404000	0204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,436.04	0.00	0.00	0.00	2,436.04
8211	C00404000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	3,761,388.72	0.00	0.00	0.00	3,761,388.72
8211	C00404000	0204010102110201	1131		Sueldo base	0.00	2,028,298.20	0.00	0.00	0.00	2,028,298.20
8211	C00404000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	0.00	111,139.63	0.00	0.00	0.00	111,139.63
8211	C00404000	0204010102110201	1322		Aguinaldo	0.00	417,938.91	0.00	0.00	0.00	417,938.91
8211	C00404000	0204010102110201	1341		Compensación	0.00	581,429.52	0.00	0.00	0.00	581,429.52
8211	C00404000	0204010102110201	1345		Gratificación	0.00	441,226.32	0.00	0.00	0.00	441,226.32
8211	C00404000	0204010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	C00404000	0204010102110201	2112		Enseres de oficina	0.00	11,538.24	0.00	0.00	0.00	11,538.24
8211	C00404000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.32	0.00	0.00	0.00	83,333.32
8211	C00404000	0204010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,545.47	0.00	0.00	0.00	4,545.47
8211	C00404000	0204010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,564.04	0.00	0.00	0.00	2,564.04
8211	C00404000	0204010102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	40,000.07	0.00	0.00	0.00	40,000.07
8211	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	5,328,283.18	0.00	0.00	0.00	5,328,283.18
8211	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	2,827,719.22	0.00	0.00	0.00	2,827,719.22
8211	C00405000	0204010103110201	1321		Prima vacacional	0.00	137,017.38	0.00	0.00	0.00	137,017.38
8211	C00405000	0204010103110201	1322		Aguinaldo	0.00	499,223.78	0.00	0.00	0.00	499,223.78
8211	C00405000	0204010103110201	1341		Compensación	0.00	669,329.52	0.00	0.00	0.00	669,329.52
8211	C00405000	0204010103110201	1345		Gratificación	0.00	474,440.16	0.00	0.00	0.00	474,440.16
8211	C00405000	0204010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00
8211	C00405000	0204010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,333.38	0.00	0.00	0.00	83,333.38
8211	C00405000	0204010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
8211	C00405000	0204010103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C00405000	0204010103140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	2,500,563.96	0.00	0.00	0.00	2,500,563.96
8211	C00405000	0204010103140101	1131		Sueldo base	0.00	2,500,563.96	0.00	0.00	0.00	2,500,563.96

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	39,496,132.05	0.00	0.00	0.00	39,496,132.05
8212	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	39,496,132.05	0.00	0.00	0.00	39,496,132.05
8212	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	28,496,132.05	0.00	0.00	0.00	28,496,132.05
8212	C00403000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	28,496,132.05	0.00	0.00	0.00	28,496,132.05
8212	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8212	C00403000	0204010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8214	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8214	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8214	B00402000	0206080501110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	3,028,600.00	0.00	0.00	0.00	3,028,600.00
8216	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00
8216	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	A00401000	0105020608110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	A00401000	0105020608110201	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	A00401000	0108030103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	A00401000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	1,025,000.00	0.00	0.00	0.00	1,025,000.00
8216	A00401000	0108040101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	A00401000	0108040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00
8216	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
8216	B00402000	0105020201110201	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	B00402000	0105020201110201	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00402000	0105020201110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	B00402000	0105020201110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	B00402000	0206080501110201	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	1,518,600.00	0.00	0.00	0.00	1,518,600.00
8216	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	1,518,600.00	0.00	0.00	0.00	1,518,600.00
8216	C00402000	0204010102110201	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C00402000	0204010102110201	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	1,493,600.00	0.00	0.00	0.00	1,493,600.00
8216	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8216	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
8216	C00403000	0204010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	C00403000	0204010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	C00405000	0204010103110201	5451		Equipo acuático y lacustre	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	92,677,026.37	0.00	6,760.68	6,998,372.13	85,685,414.92	0.00
8221	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,082,604.76	0.00	0.00	300,997.98	1,781,606.78	0.00
8221	A00401000	0105020608110201			Control del patrimonio y normatividad	33,989.31	0.00	0.00	0.00	33,989.31	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	2111		Materiales y útiles de oficina	33,989.31	0.00	0.00	0.00	33,989.31	0.00
8221	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	1,831,627.30	0.00	0.00	130,748.93	1,700,878.37	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	1131		Sueldo base	530,152.59	0.00	0.00	76,713.86	453,438.73	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00401000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	41,511.20	0.00	0.00	0.00	41,511.20	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	1322		Aguinaldo	223,739.14	0.00	0.00	0.00	223,739.14	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	1341		Compensación	275,547.43	0.00	0.00	20,601.93	254,945.50	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	1345		Gratificación	259,730.57	0.00	0.00	20,637.30	239,093.27	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	2111		Materiales y útiles de oficina	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	40,000.01	0.00	0.00	0.00	40,000.01	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	2461		Material eléctrico y electrónico	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,855.16	0.00	0.00	7,691.84	16,163.32	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	103,212.74	0.00	0.00	5,104.00	98,108.74	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	3612		Publicaciones oficiales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,538.46	0.00	0.00	0.00	3,538.46	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	A00401000	0105020608110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	-397,390.75	0.00	0.00	148,700.69	-546,091.44	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	1131		Sueldo base	-619,690.80	0.00	0.00	38,753.56	-658,444.36	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	1321		Prima vacacional	27,855.30	0.00	0.00	0.00	27,855.30	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	1322		Aguinaldo	119,504.16	0.00	0.00	0.00	119,504.16	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	1341		Compensación	-92,638.47	0.00	0.00	14,171.22	-106,809.69	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	1345		Gratificación	-92,439.53	0.00	0.00	12,426.91	-104,866.44	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	2112		Enseres de oficina	10,264.80	0.00	0.00	0.00	10,264.80	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	3171		Servicios de acceso a internet	18,333.33	0.00	0.00	80,040.00	-61,706.67	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,545.46	0.00	0.00	3,309.00	1,236.46	0.00
8221	A00401000	0108030103110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	A00401000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	248,449.52	0.00	0.00	1,185.00	247,264.52	0.00
8221	A00401000	0108040101110201	1131		Sueldo base	83,594.58	0.00	0.00	0.00	83,594.58	0.00
8221	A00401000	0108040101110201	1321		Prima vacacional	8,580.22	0.00	0.00	0.00	8,580.22	0.00
8221	A00401000	0108040101110201	1322		Aguinaldo	41,648.10	0.00	0.00	0.00	41,648.10	0.00
8221	A00401000	0108040101110201	1341		Compensación	48,130.96	0.00	0.00	0.00	48,130.96	0.00
8221	A00401000	0108040101110201	1345		Gratificación	47,478.73	0.00	0.00	0.00	47,478.73	0.00
8221	A00401000	0108040101110201	2112		Enseres de oficina	11,039.47	0.00	0.00	0.00	11,039.47	0.00
8221	A00401000	0108040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,177.46	0.00	0.00	0.00	4,177.46	0.00
8221	A00401000	0108040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,800.00	0.00	0.00	1,185.00	2,615.00	0.00
8221	A00401000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	365,929.38	0.00	0.00	20,363.36	345,566.02	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	1131		Sueldo base	73,835.55	0.00	0.00	9,844.74	63,990.81	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	1321		Prima vacacional	3,191.68	0.00	0.00	0.00	3,191.68	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	1322		Aguinaldo	33,474.02	0.00	0.00	0.00	33,474.02	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	1341		Compensación	40,012.37	0.00	0.00	5,326.08	34,686.29	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	1345		Gratificación	38,877.28	0.00	0.00	5,192.54	33,684.74	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	2112		Enseres de oficina	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	A00401000	0108050103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	25,476,488.52	0.00	2,176.34	2,137,525.80	23,341,139.06	0.00
8221	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	4,372,072.71	0.00	2,176.34	404,195.14	3,970,053.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	2,240,784.54	0.00	2,176.34	311,032.59	1,931,928.29	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	1321		Prima vacacional	114,638.89	0.00	0.00	0.00	114,638.89	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	1322		Aguinaldo	569,721.94	0.00	0.00	0.00	569,721.94	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	1341		Compensación	308,319.87	0.00	0.00	46,816.29	261,503.58	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	114,637.20	0.00	0.00	46,036.88	68,600.32	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	2112		Enseres de oficina	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	15,178.00	0.00	0.00	0.00	15,178.00	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,333.33	0.00	0.00	309.38	83,023.95	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	3121		Gas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	3321		Servicios estadísticos y geográficos	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,545.46	0.00	0.00	0.00	4,545.46	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	4,480,884.41	0.00	0.00	0.00	4,480,884.41	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	2381		Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020201110201	2821		Material de Seguridad Pública	-19,115.59	0.00	0.00	0.00	-19,115.59	0.00
8221	B00402000	0105020502110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	314,671.64	0.00	0.00	25,415.32	289,256.32	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	1131		Sueldo base	83,547.70	0.00	0.00	14,751.96	68,795.74	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	1321		Prima vacacional	-4,053.15	0.00	0.00	0.00	-4,053.15	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	1322		Aguinaldo	40,134.56	0.00	0.00	0.00	40,134.56	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	1341		Compensación	24,550.57	0.00	0.00	5,282.46	19,268.11	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	1345		Gratificación	28,596.69	0.00	0.00	5,380.90	23,215.79	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	2112		Enseres de oficina	10,610.48	0.00	0.00	0.00	10,610.48	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,754.46	0.00	0.00	0.00	3,754.46	0.00
8221	B00402000	0105020502110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,822.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	0.00
8221	B00402000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,952.09	0.00	0.00	0.00	3,952.09	0.00
8221	B00402000	0105020511110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,952.09	0.00	0.00	0.00	3,952.09	0.00
8221	B00402000	0105020511110201			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	787,893.44	0.00	0.00	349,788.04	438,105.40	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	1131		Sueldo base	297,495.42	0.00	0.00	36,242.00	261,253.42	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	1321		Prima vacacional	23,830.36	0.00	0.00	0.00	23,830.36	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	1322		Aguinaldo	112,583.00	0.00	0.00	0.00	112,583.00	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	1341		Compensación	138,512.40	0.00	0.00	17,831.88	120,680.52	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	1345		Gratificación	118,509.00	0.00	0.00	17,314.16	101,194.84	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	2112		Enseres de oficina	8,649.50	0.00	0.00	0.00	8,649.50	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,512.03	0.00	0.00	0.00	80,512.03	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-35,416.73	0.00	0.00	278,400.00	-313,816.73	0.00
8221	B00402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,843.46	0.00	0.00	0.00	3,843.46	0.00
8221	B00402000	0105020601110201			Administración de personal	7,455,853.79	0.00	0.00	868,473.39	6,587,380.40	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1131		Sueldo base	175,926.69	0.00	0.00	23,456.82	152,469.87	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	7,604.76	0.00	0.00	0.00	7,604.76	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1322		Aguinaldo	66,527.26	0.00	0.00	0.00	66,527.26	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1341		Compensación	64,347.40	0.00	0.00	8,579.60	55,767.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	0105020601110201	1345		Gratificación	63,257.10	0.00	0.00	8,434.28	54,822.82	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,558,658.30	0.00	0.00	281,326.70	1,277,331.60	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	789,607.72	0.00	0.00	208,743.45	580,864.27	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	253,683.73	0.00	0.00	51,548.07	202,135.66	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,007,352.08	0.00	0.00	24,616.00	1,982,736.08	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-86,472.62	0.00	0.00	143,502.53	-229,975.15	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-48,863.51	0.00	0.00	30,945.94	-79,809.45	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	1595		Despensa	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,046.00	0.00	0.00	0.00	39,046.00	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	2112		Enseres de oficina	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,664.50	0.00	0.00	0.00	4,664.50	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	9,523.76	0.00	0.00	986.00	8,537.76	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	2171		Material didáctico	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	899,202.00	0.00	0.00	0.00	899,202.00	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	978,031.53	0.00	0.00	86,334.00	891,697.53	0.00
8221	B00402000	0105020601110201	3983		Impuesto sobre la renta	27,218.61	0.00	0.00	0.00	27,218.61	0.00
8221	B00402000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	2,041,329.08	0.00	0.00	113,491.02	1,927,838.06	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	1131		Sueldo base	545,457.63	0.00	0.00	67,595.18	477,862.45	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	1321		Prima vacacional	34,157.98	0.00	0.00	0.00	34,157.98	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	1322		Aguinaldo	199,858.30	0.00	0.00	0.00	199,858.30	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	1341		Compensación	177,929.22	0.00	0.00	23,735.95	154,193.27	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	1345		Gratificación	176,512.24	0.00	0.00	22,159.89	154,352.35	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	2112		Enseres de oficina	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	2711		Vestuario y uniformes	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	2992		Otros enseres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	89,724.16	0.00	0.00	0.00	89,724.16	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020603110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	89,442.74	0.00	0.00	0.00	89,442.74	0.00
8221	B00402000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	497,448.00	0.00	0.00	0.00	497,448.00	0.00
8221	B00402000	0105020603140101	2491		Materiales de construcción	497,448.00	0.00	0.00	0.00	497,448.00	0.00
8221	B00402000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	328,039.17	0.00	0.00	5,430.21	322,608.96	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	1131		Sueldo base	73,835.55	0.00	0.00	2,625.26	71,210.29	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	1321		Prima vacacional	3,191.68	0.00	0.00	0.00	3,191.68	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	1322		Aguinaldo	33,474.02	0.00	0.00	0.00	33,474.02	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	1341		Compensación	39,946.60	0.00	0.00	1,420.28	38,525.32	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	1345		Gratificación	38,944.05	0.00	0.00	1,384.67	37,559.38	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	2112		Enseres de oficina	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00
8221	B00402000	0105020606110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,401.46	0.00	0.00	0.00	4,401.46	0.00
8221	B00402000	0105020606140101			Control del patrimonio y normatividad	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020606140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00402000	0105020609110201			Desarrollo institucional	2,694,391.91	0.00	0.00	267,703.13	2,426,688.78	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	1131		Sueldo base	122,215.64	0.00	0.00	16,295.42	105,920.22	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	1321		Prima vacacional	5,282.99	0.00	0.00	0.00	5,282.99	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	1322		Aguinaldo	56,936.20	0.00	0.00	0.00	56,936.20	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	1341		Compensación	68,760.00	0.00	0.00	9,168.00	59,592.00	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	1345		Gratificación	68,795.70	0.00	0.00	9,172.76	59,622.94	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	2112		Enseres de oficina	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	2161		Material y enseres de limpieza	125,000.02	0.00	0.00	0.00	125,000.02	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,333.33	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	206,433.28	0.00	0.00	229,680.00	-23,246.72	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	3411		Servicios bancarios y financieros	25,000.00	0.00	0.00	2,346.95	22,653.05	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	3451		Seguros y fianzas	263,361.35	0.00	0.00	0.00	263,361.35	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	3922		Otros impuestos y derechos	1,438,359.92	0.00	0.00	1,040.00	1,437,319.92	0.00
8221	B00402000	0105020609110201	3992		Gastos de servicios menores	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	15,733.98	0.00	0.00	0.00	15,733.98	0.00
8221	B00402000	0206080501110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-26,970.97	0.00	0.00	0.00	-26,970.97	0.00
8221	B00402000	0206080501110101	3451		Seguros y fianzas	37,682.75	0.00	0.00	0.00	37,682.75	0.00
8221	B00402000	0206080501110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,022.20	0.00	0.00	0.00	5,022.20	0.00
8221	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	2,479,218.30	0.00	0.00	103,029.55	2,376,188.75	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	1131		Sueldo base	291,736.21	0.00	0.00	38,898.16	252,838.05	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	1321		Prima vacacional	25,576.86	0.00	0.00	0.00	25,576.86	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	1322		Aguinaldo	114,556.40	0.00	0.00	0.00	114,556.40	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	1341		Compensación	118,752.17	0.00	0.00	16,210.44	102,541.73	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	1345		Gratificación	111,014.67	0.00	0.00	16,823.32	94,191.35	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	2112		Enseres de oficina	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	2161		Material y enseres de limpieza	123,987.29	0.00	0.00	0.00	123,987.29	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	2211		Productos alimenticios para personas	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	69,388.05	0.00	0.00	3,919.63	65,468.42	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	2971		Artículos para la extinción de incendios	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3111		Servicio de energía eléctrica	637,750.00	0.00	0.00	0.00	637,750.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3141		Servicio de telefonía convencional	53,048.00	0.00	0.00	5,486.00	47,562.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3171		Servicios de acceso a internet	17,343.33	0.00	0.00	0.00	17,343.33	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	233,333.44	0.00	0.00	0.00	233,333.44	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3331		Servicios informáticos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3411		Servicios bancarios y financieros	15,132.90	0.00	0.00	0.00	15,132.90	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3431		Gastos inherentes a la recaudación	177,052.30	0.00	0.00	0.00	177,052.30	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	83,724.74	0.00	0.00	21,692.00	62,032.74	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	B00402000	0206080501110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,408.46	0.00	0.00	0.00	3,408.46	0.00
8221	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	50,342,717.34	0.00	1,850.00	3,818,665.73	46,525,901.61	0.00
8221	C00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	-1,163,917.86	0.00	1,850.00	340,884.37	-1,502,952.23	0.00
8221	C00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	-1,014,293.84	0.00	1,850.00	258,597.21	-1,271,041.05	0.00
8221	C00402000	0105020201110201	1321		Prima vacacional	-68,276.10	0.00	0.00	0.00	-68,276.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00402000	0105020201110201	1322		Aguinaldo	41,648.10	0.00	0.00	0.00	41,648.10	0.00
8221	C00402000	0105020201110201	1341		Compensación	-82,065.43	0.00	0.00	42,482.30	-124,547.73	0.00
8221	C00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	-40,930.59	0.00	0.00	39,804.86	-80,735.45	0.00
8221	C00402000	0107010102110201			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	823,768.32	0.00	0.00	241,367.71	582,400.61	0.00
8221	C00402000	0107010102110201	1131		Sueldo base	380,226.27	0.00	0.00	140,133.00	240,093.27	0.00
8221	C00402000	0107010102110201	1321		Prima vacacional	30,051.19	0.00	0.00	0.00	30,051.19	0.00
8221	C00402000	0107010102110201	1322		Aguinaldo	152,738.76	0.00	0.00	0.00	152,738.76	0.00
8221	C00402000	0107010102110201	1341		Compensación	135,286.56	0.00	0.00	40,941.22	94,345.34	0.00
8221	C00402000	0107010102110201	1345		Gratificación	125,465.54	0.00	0.00	60,293.49	65,172.05	0.00
8221	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	50,670,418.88	0.00	0.00	3,236,413.65	47,434,005.23	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	1131		Sueldo base	8,480,996.75	0.00	0.00	600,911.34	7,880,085.41	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	461,148.60	0.00	0.00	0.00	461,148.60	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	1322		Aguinaldo	1,938,979.47	0.00	0.00	0.00	1,938,979.47	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	1341		Compensación	1,356,690.14	0.00	0.00	95,390.26	1,261,299.88	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	1345		Gratificación	826,402.83	0.00	0.00	111,071.66	715,331.17	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,023.85	0.00	0.00	0.00	24,023.85	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2112		Enseres de oficina	11,538.48	0.00	0.00	0.00	11,538.48	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	97,531.72	0.00	0.00	0.00	97,531.72	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	-29,806.20	0.00	0.00	0.00	-29,806.20	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2482		Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2483		Arboles y plantas de ornato	603,781.94	0.00	0.00	0.00	603,781.94	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-32,228.97	0.00	0.00	38,550.55	-70,779.52	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	195,972.48	0.00	0.00	0.00	195,972.48	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	699,241.26	0.00	0.00	0.00	699,241.26	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,380.80	0.00	0.00	0.00	21,380.80	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3121		Gas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3131		Servicio de agua	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	69,512.00	0.00	0.00	0.00	69,512.00	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	18,333.34	0.00	0.00	320,160.00	-301,826.66	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	602,907.74	0.00	0.00	63,800.00	539,107.74	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3381		Servicios de vigilancia	9,187,133.73	0.00	0.00	1,140,000.00	8,047,133.73	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	13,699,559.85	0.00	0.00	775,249.44	12,924,310.41	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	95,533.74	0.00	0.00	50,065.60	45,468.14	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	19,999.94	0.00	0.00	41,214.80	-21,214.86	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3591		Servicios de fumigación	107,240.00	0.00	0.00	0.00	107,240.00	0.00
8221	C00402000	0204010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,545.39	0.00	0.00	0.00	4,545.39	0.00
8221	C00402000	0204010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	12,448.00	0.00	0.00	0.00	12,448.00	0.00
8221	C00402000	0204010102140101	2411		Productos minerales no metálicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00402000	0204010102140101	2421		Cemento y productos de concreto	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	0.00
8221	C00402000	0204010102140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	7,425,198.22	0.00	2,734.34	310,661.53	7,117,271.03	0.00
8221	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	7,420,698.31	0.00	2,734.34	310,661.53	7,112,771.12	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base	131,858.06	0.00	2,734.34	167,825.63	-33,233.23	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	7,500.33	0.00	0.00	0.00	7,500.33	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C00403000	0204010101110201	1322		Aguinaldo	170,076.58	0.00	0.00	0.00	170,076.58	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	1341		Compensación	133,577.41	0.00	0.00	50,339.99	83,237.42	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	1345		Gratificación	121,447.83	0.00	0.00	38,003.41	83,444.42	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	74,510.68	0.00	0.00	9,536.70	64,973.98	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	2711		Vestuario y uniformes	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	1,968,053.60	0.00	0.00	0.00	1,968,053.60	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	3,199,780.00	0.00	0.00	0.00	3,199,780.00	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	96,032.36	0.00	0.00	44,955.80	51,076.56	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,486.46	0.00	0.00	0.00	3,486.46	0.00
8221	C00403000	0204010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C00403000	0204010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	4,499.91	0.00	0.00	0.00	4,499.91	0.00
8221	C00403000	0204010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,499.91	0.00	0.00	0.00	4,499.91	0.00
8221	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	3,255,504.65	0.00	0.00	73,668.51	3,181,836.14	0.00
8221	C00404000	0204010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	1,645.04	0.00	0.00	0.00	1,645.04	0.00
8221	C00404000	0204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,645.04	0.00	0.00	0.00	1,645.04	0.00
8221	C00404000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	3,253,859.61	0.00	0.00	73,668.51	3,180,191.10	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	1131		Sueldo base	1,661,058.06	0.00	0.00	57,397.22	1,603,660.84	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	107,858.05	0.00	0.00	0.00	107,858.05	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	1322		Aguinaldo	417,938.91	0.00	0.00	0.00	417,938.91	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	1341		Compensación	517,071.72	0.00	0.00	8,983.35	508,088.37	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	1345		Gratificación	387,407.69	0.00	0.00	7,287.94	380,119.75	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	2112		Enseres de oficina	11,538.24	0.00	0.00	0.00	11,538.24	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,502.36	0.00	0.00	0.00	64,502.36	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,545.47	0.00	0.00	0.00	4,545.47	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,564.04	0.00	0.00	0.00	2,564.04	0.00
8221	C00404000	0204010102110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	40,000.07	0.00	0.00	0.00	40,000.07	0.00
8221	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	4,094,512.88	0.00	0.00	356,852.58	3,737,660.30	0.00
8221	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	2,370,833.50	0.00	0.00	90,293.83	2,280,539.67	0.00
8221	C00405000	0204010103110201	1321		Prima vacacional	94,450.59	0.00	0.00	0.00	94,450.59	0.00
8221	C00405000	0204010103110201	1322		Aguinaldo	499,223.78	0.00	0.00	0.00	499,223.78	0.00
8221	C00405000	0204010103110201	1341		Compensación	441,792.75	0.00	0.00	48,755.72	393,037.03	0.00
8221	C00405000	0204010103110201	1345		Gratificación	294,748.97	0.00	0.00	41,538.11	253,210.86	0.00
8221	C00405000	0204010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	39,375.00	0.00	0.00	0.00	39,375.00	0.00
8221	C00405000	0204010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	77,255.09	0.00	0.00	0.00	77,255.09	0.00
8221	C00405000	0204010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	898,987.32	0.00	0.00	0.00	898,987.32	0.00
8221	C00405000	0204010103110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	C00405000	0204010103140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	1,723,679.38	0.00	0.00	266,558.75	1,457,120.63	0.00
8221	C00405000	0204010103140101	1131		Sueldo base	1,723,679.38	0.00	0.00	266,558.75	1,457,120.63	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,518,126.56	0.00	0.00	830,817.02	29,687,309.54	0.00
8222	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	30,518,126.56	0.00	0.00	830,817.02	29,687,309.54	0.00
8222	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	26,950,013.91	0.00	0.00	65,000.00	26,885,013.91	0.00
8222	C00403000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	26,950,013.91	0.00	0.00	65,000.00	26,885,013.91	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	C00403000	0204010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	3,568,112.65	0.00	0.00		765,817.02	2,802,295.63
8222	C00403000	0204010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,568,112.65	0.00	0.00		765,817.02	2,802,295.63
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	242,886.69	0.00	0.00		106,430.00	136,456.69
8224	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	242,886.69	0.00	0.00		106,430.00	136,456.69
8224	B00402000	0206080501140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	242,886.69	0.00	0.00		106,430.00	136,456.69
8224	B00402000	0206080501140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	242,886.69	0.00	0.00		106,430.00	136,456.69
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,822,627.30	0.00	0.00		0.00	1,822,627.30
8226	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	856,897.14	0.00	0.00		0.00	856,897.14
8226	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	91,333.06	0.00	0.00		0.00	91,333.06
8226	A00401000	0105020608110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	41,333.06	0.00	0.00		0.00	41,333.06
8226	A00401000	0105020608110201	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
8226	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	-259,435.92	0.00	0.00		0.00	-259,435.92
8226	A00401000	0108030103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	-259,435.92	0.00	0.00		0.00	-259,435.92
8226	A00401000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	1,025,000.00	0.00	0.00		0.00	1,025,000.00
8226	A00401000	0108040101110201	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
8226	A00401000	0108040101110201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00
8226	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	95,426.32	0.00	0.00		0.00	95,426.32
8226	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	70,426.32	0.00	0.00		0.00	70,426.32
8226	B00402000	0105020201110201	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00
8226	B00402000	0105020201110201	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00
8226	B00402000	0105020201110201	5661		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	7,500.00	0.00	0.00		0.00	7,500.00
8226	B00402000	0105020201110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,926.32	0.00	0.00		0.00	2,926.32
8226	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
8226	B00402000	0206080501110201	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
8226	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	768,775.84	0.00	0.00		0.00	768,775.84
8226	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	768,775.84	0.00	0.00		0.00	768,775.84
8226	C00402000	0204010102110201	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
8226	C00402000	0204010102110201	5191		Otros bienes muebles	-477,830.93	0.00	0.00		0.00	-477,830.93
8226	C00402000	0204010102110201	5692		Maquinaria y equipo diverso	1,221,606.77	0.00	0.00		0.00	1,221,606.77
8226	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	1,528.00	0.00	0.00		0.00	1,528.00
8226	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,528.00	0.00	0.00		0.00	1,528.00
8226	C00403000	0204010101110201	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00
8226	C00403000	0204010101110201	5661		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-23,472.00	0.00	0.00		0.00	-23,472.00
8226	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00
8226	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00
8226	C00405000	0204010103110201	5451		Equipo acuático y lacustre	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	561.74	0.00	7,005,132.81	7,005,132.81	561.74	0.00
8241	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	300,997.98	300,997.98	0.00	0.00
8241	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	130,748.93	130,748.93	0.00	0.00
8241	A00401000	0105020608110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,713.86	76,713.86	0.00	0.00
8241	A00401000	0105020608110201	1341		Compensación	0.00	0.00	20,601.93	20,601.93	0.00	0.00
8241	A00401000	0105020608110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,637.30	20,637.30	0.00	0.00
8241	A00401000	0105020608110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,691.84	7,691.84	0.00	0.00
8241	A00401000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	148,700.69	148,700.69	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00401000	0108030103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,753.56	38,753.56	0.00	0.00
8241	A00401000	0108030103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	14,171.22	14,171.22	0.00	0.00
8241	A00401000	0108030103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,426.91	12,426.91	0.00	0.00
8241	A00401000	0108030103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0108030103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0108040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
8241	A00401000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	20,363.36	20,363.36	0.00	0.00
8241	A00401000	0108050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,844.74	9,844.74	0.00	0.00
8241	A00401000	0108050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,326.08	5,326.08	0.00	0.00
8241	A00401000	0108050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,192.54	5,192.54	0.00	0.00
8241	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	2,139,702.14	2,139,702.14	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	406,371.48	406,371.48	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	313,208.93	313,208.93	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	46,816.29	46,816.29	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,036.88	46,036.88	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	309.38	309.38	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020502110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	25,415.32	25,415.32	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020502110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,751.96	14,751.96	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020502110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,282.48	5,282.48	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020502110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,380.90	5,380.90	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020511110201			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	349,788.04	349,788.04	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020511110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,242.00	36,242.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020511110201	1341		Compensación	0.00	0.00	17,831.88	17,831.88	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020511110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,314.16	17,314.16	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020511110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201			Administración de personal	0.00	0.00	868,473.39	868,473.39	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,456.82	23,456.82	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1341		Compensación	0.00	0.00	8,579.60	8,579.60	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,434.28	8,434.28	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	281,326.70	281,326.70	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	208,743.45	208,743.45	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,548.07	51,548.07	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,616.00	24,616.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	143,502.53	143,502.53	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	30,945.94	30,945.94	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020601110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	86,334.00	86,334.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	113,491.02	113,491.02	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020603110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,595.18	67,595.18	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020603110201	1341		Compensación	0.00	0.00	23,735.95	23,735.95	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020603110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,159.89	22,159.89	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,430.21	5,430.21	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020606110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,625.26	2,625.26	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020606110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,420.28	1,420.28	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020606110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,384.67	1,384.67	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00402000	0105020609110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	267,703.13	267,703.13	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020609110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,295.42	16,295.42	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020609110201	1341		Compensación	0.00	0.00	9,168.00	9,168.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020609110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,172.76	9,172.76	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020609110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	229,680.00	229,680.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020609110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,346.95	2,346.95	0.00	0.00
8241	B00402000	0105020609110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	103,029.55	103,029.55	0.00	0.00
8241	B00402000	0206080501110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,898.16	38,898.16	0.00	0.00
8241	B00402000	0206080501110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,210.44	16,210.44	0.00	0.00
8241	B00402000	0206080501110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,823.32	16,823.32	0.00	0.00
8241	B00402000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,919.63	3,919.63	0.00	0.00
8241	B00402000	0206080501110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00
8241	B00402000	0206080501110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,692.00	21,692.00	0.00	0.00
8241	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	3,820,515.73	3,820,515.73	0.00	0.00
8241	C00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	342,734.37	342,734.37	0.00	0.00
8241	C00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	260,447.21	260,447.21	0.00	0.00
8241	C00402000	0105020201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	42,482.30	42,482.30	0.00	0.00
8241	C00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,804.86	39,804.86	0.00	0.00
8241	C00402000	0107010102110201			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	241,367.71	241,367.71	0.00	0.00
8241	C00402000	0107010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,133.00	140,133.00	0.00	0.00
8241	C00402000	0107010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	40,941.22	40,941.22	0.00	0.00
8241	C00402000	0107010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,293.49	60,293.49	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	0.00	0.00	3,236,413.65	3,236,413.65	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	600,911.34	600,911.34	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	95,390.26	95,390.26	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,071.66	111,071.66	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,550.55	38,550.55	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	320,160.00	320,160.00	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	775,249.44	775,249.44	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	50,065.60	50,065.60	0.00	0.00
8241	C00402000	0204010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	41,214.80	41,214.80	0.00	0.00
8241	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	313,395.87	313,395.87	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	313,395.87	313,395.87	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,559.97	170,559.97	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	50,339.99	50,339.99	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,003.41	38,003.41	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,536.70	9,536.70	0.00	0.00
8241	C00403000	0204010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,955.80	44,955.80	0.00	0.00
8241	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	561.74	0.00	73,668.51	73,668.51	561.74	0.00
8241	C00404000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	561.74	0.00	73,668.51	73,668.51	561.74	0.00
8241	C00404000	0204010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,397.22	57,397.22	0.00	0.00
8241	C00404000	0204010102110201	1341		Compensación	561.74	0.00	8,983.35	8,983.35	561.74	0.00
8241	C00404000	0204010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,287.94	7,287.94	0.00	0.00
8241	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	0.00	356,852.58	356,852.58	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	90,293.83	90,293.83	0.00	0.00
8241	C00405000	0204010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	48,755.72	48,755.72	0.00	0.00
8241	C00405000	0204010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,538.11	41,538.11	0.00	0.00
8241	C00405000	0204010103140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	266,558.75	266,558.75	0.00	0.00
8241	C00405000	0204010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	266,558.75	266,558.75	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	830,817.02	830,817.02	0.00	0.00
8242	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	830,817.02	830,817.02	0.00	0.00
8242	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8242	C00403000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8242	C00403000	0204010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	765,817.02	765,817.02	0.00	0.00
8242	C00403000	0204010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	765,817.02	765,817.02	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8244	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8244	B00402000	0206080501140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8244	B00402000	0206080501140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	530,522.15	0.00	7,005,132.81	7,005,132.81	530,522.15	0.00
8251	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	0.00	0.00	300,997.98	300,997.98	0.00	0.00
8251	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	130,748.93	130,748.93	0.00	0.00
8251	A00401000	0105020608110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,713.86	76,713.86	0.00	0.00
8251	A00401000	0105020608110201	1341		Compensación	0.00	0.00	20,601.93	20,601.93	0.00	0.00
8251	A00401000	0105020608110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,637.30	20,637.30	0.00	0.00
8251	A00401000	0105020608110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,691.84	7,691.84	0.00	0.00
8251	A00401000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,104.00	5,104.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	148,700.69	148,700.69	0.00	0.00
8251	A00401000	0108030103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,753.56	38,753.56	0.00	0.00
8251	A00401000	0108030103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	14,171.22	14,171.22	0.00	0.00
8251	A00401000	0108030103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,426.91	12,426.91	0.00	0.00
8251	A00401000	0108030103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	80,040.00	80,040.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0108030103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,309.00	3,309.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0108040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00
8251	A00401000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	20,363.36	20,363.36	0.00	0.00
8251	A00401000	0108050103110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,844.74	9,844.74	0.00	0.00
8251	A00401000	0108050103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,326.08	5,326.08	0.00	0.00
8251	A00401000	0108050103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,192.54	5,192.54	0.00	0.00
8251	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	2,139,702.14	2,139,702.14	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	406,371.48	406,371.48	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	313,208.93	313,208.93	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	46,816.29	46,816.29	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,036.88	46,036.88	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	309.38	309.38	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020502110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	0.00	0.00	25,415.32	25,415.32	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020502110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,751.96	14,751.96	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020502110201	1341		Compensación	0.00	0.00	5,282.46	5,282.46	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020502110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,380.90	5,380.90	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00402000	0105020511110201			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	349,788.04	349,788.04	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020511110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,242.00	36,242.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020511110201	1341		Compensación	0.00	0.00	17,831.88	17,831.88	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020511110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,314.16	17,314.16	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020511110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201			Administración de personal	0.00	0.00	868,473.39	868,473.39	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,456.82	23,456.82	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1341		Compensación	0.00	0.00	8,579.60	8,579.60	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,434.28	8,434.28	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	281,326.70	281,326.70	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	208,743.45	208,743.45	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	51,548.07	51,548.07	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,616.00	24,616.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	143,502.53	143,502.53	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	0.00	0.00	30,945.94	30,945.94	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020601110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	86,334.00	86,334.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	113,491.02	113,491.02	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020603110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	67,595.18	67,595.18	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020603110201	1341		Compensación	0.00	0.00	23,735.95	23,735.95	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020603110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,159.89	22,159.89	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	5,430.21	5,430.21	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020606110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,625.26	2,625.26	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020606110201	1341		Compensación	0.00	0.00	1,420.28	1,420.28	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020606110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,384.67	1,384.67	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020609110201			Desarrollo institucional	0.00	0.00	267,703.13	267,703.13	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020609110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,295.42	16,295.42	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020609110201	1341		Compensación	0.00	0.00	9,168.00	9,168.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020609110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,172.76	9,172.76	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020609110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	229,680.00	229,680.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020609110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,346.95	2,346.95	0.00	0.00
8251	B00402000	0105020609110201	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	103,029.55	103,029.55	0.00	0.00
8251	B00402000	0206080501110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,898.16	38,898.16	0.00	0.00
8251	B00402000	0206080501110201	1341		Compensación	0.00	0.00	16,210.44	16,210.44	0.00	0.00
8251	B00402000	0206080501110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,823.32	16,823.32	0.00	0.00
8251	B00402000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,919.63	3,919.63	0.00	0.00
8251	B00402000	0206080501110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00
8251	B00402000	0206080501110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	21,692.00	21,692.00	0.00	0.00
8251	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	531,083.89	0.00	3,820,515.73	3,820,515.73	531,083.89	0.00
8251	C00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	342,734.37	342,734.37	0.00	0.00
8251	C00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	260,447.21	260,447.21	0.00	0.00
8251	C00402000	0105020201110201	1341		Compensación	0.00	0.00	42,482.30	42,482.30	0.00	0.00
8251	C00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	39,804.86	39,804.86	0.00	0.00
8251	C00402000	0107010102110201			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	241,367.71	241,367.71	0.00	0.00
8251	C00402000	0107010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	140,133.00	140,133.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C00402000	0107010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	40,941.22	40,941.22	0.00	0.00
8251	C00402000	0107010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,293.49	60,293.49	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	531,083.89	0.00	3,236,413.65	3,236,413.65	531,083.89	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	600,911.34	600,911.34	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	1341		Compensación	0.00	0.00	95,390.26	95,390.26	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	111,071.66	111,071.66	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	38,550.55	38,550.55	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	320,160.00	320,160.00	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	63,800.00	63,800.00	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	531,083.89	0.00	775,249.44	775,249.44	531,083.89	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	50,065.60	50,065.60	0.00	0.00
8251	C00402000	0204010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	41,214.80	41,214.80	0.00	0.00
8251	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	313,395.87	313,395.87	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	313,395.87	313,395.87	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	170,559.97	170,559.97	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101110201	1341		Compensación	0.00	0.00	50,339.99	50,339.99	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	38,003.41	38,003.41	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,536.70	9,536.70	0.00	0.00
8251	C00403000	0204010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	44,955.80	44,955.80	0.00	0.00
8251	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	-561.74	0.00	73,668.51	73,668.51	-561.74	0.00
8251	C00404000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	-561.74	0.00	73,668.51	73,668.51	-561.74	0.00
8251	C00404000	0204010102110201	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,397.22	57,397.22	0.00	0.00
8251	C00404000	0204010102110201	1341		Compensación	-561.74	0.00	8,983.35	8,983.35	-561.74	0.00
8251	C00404000	0204010102110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,287.94	7,287.94	0.00	0.00
8251	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	0.00	0.00	356,852.58	356,852.58	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	90,293.83	90,293.83	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010103110201	1341		Compensación	0.00	0.00	48,755.72	48,755.72	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010103110201	1345		Gratificación	0.00	0.00	41,538.11	41,538.11	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010103140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	0.00	0.00	266,558.75	266,558.75	0.00	0.00
8251	C00405000	0204010103140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	266,558.75	266,558.75	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	830,817.02	830,817.02	0.00	0.00
8252	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	0.00	0.00	830,817.02	830,817.02	0.00	0.00
8252	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8252	C00403000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
8252	C00403000	0204010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	765,817.02	765,817.02	0.00	0.00
8252	C00403000	0204010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	765,817.02	765,817.02	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8254	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8254	B00402000	0206080501140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8254	B00402000	0206080501140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	106,430.00	106,430.00	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	225,575.00	0.00	0.00	225,575.00	0.00	0.00
8256	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	225,575.00	0.00	0.00	225,575.00	0.00	0.00
8256	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	225,575.00	0.00	0.00	225,575.00	0.00	0.00
8256	C00402000	0204010102110201	5191		Otros bienes muebles	225,575.00	0.00	0.00	225,575.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	27,117,157.69	0.00	6,998,372.13	6,760.68	34,108,769.14	0.00
8271	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	2,543,869.25	0.00	300,997.98	0.00	2,844,867.23	0.00
8271	A00401000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	5,385.69	0.00	0.00	0.00	5,385.69	0.00
8271	A00401000	0105020606110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,385.69	0.00	0.00	0.00	5,385.69	0.00
8271	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	638,250.16	0.00	130,748.93	0.00	768,999.09	0.00
8271	A00401000	0105020608110201	1131		Sueldo base	345,866.13	0.00	76,713.86	0.00	422,579.99	0.00
8271	A00401000	0105020608110201	1321		Prima vacacional	6,489.82	0.00	0.00	0.00	6,489.82	0.00
8271	A00401000	0105020608110201	1341		Compensación	113,266.49	0.00	20,601.93	0.00	133,868.42	0.00
8271	A00401000	0105020608110201	1345		Gratificación	108,732.55	0.00	20,637.30	0.00	129,369.85	0.00
8271	A00401000	0105020608110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,478.17	0.00	7,691.84	0.00	67,170.01	0.00
8271	A00401000	0105020608110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
8271	A00401000	0105020608110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,007.00	0.00	0.00	0.00	1,007.00	0.00
8271	A00401000	0105020608110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,410.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00
8271	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	1,678,422.80	0.00	148,700.69	0.00	1,827,123.49	0.00
8271	A00401000	0108030103110201	1131		Sueldo base	1,128,050.16	0.00	38,753.56	0.00	1,166,803.72	0.00
8271	A00401000	0108030103110201	1341		Compensación	285,650.07	0.00	14,171.22	0.00	299,821.29	0.00
8271	A00401000	0108030103110201	1345		Gratificación	263,448.89	0.00	12,426.91	0.00	275,875.80	0.00
8271	A00401000	0108030103110201	2112		Enseres de oficina	1,273.68	0.00	0.00	0.00	1,273.68	0.00
8271	A00401000	0108030103110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00	0.00
8271	A00401000	0108030103110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,309.00	0.00	3,309.00	0.00
8271	A00401000	0108040101110201			Vinculación ciudadana con la administración pública	126,893.90	0.00	1,185.00	0.00	128,078.90	0.00
8271	A00401000	0108040101110201	1131		Sueldo base	72,994.26	0.00	0.00	0.00	72,994.26	0.00
8271	A00401000	0108040101110201	1341		Compensación	26,461.76	0.00	0.00	0.00	26,461.76	0.00
8271	A00401000	0108040101110201	1345		Gratificación	25,370.87	0.00	0.00	0.00	25,370.87	0.00
8271	A00401000	0108040101110201	2112		Enseres de oficina	499.01	0.00	0.00	0.00	499.01	0.00
8271	A00401000	0108040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	368.00	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00
8271	A00401000	0108040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,200.00	0.00	1,185.00	0.00	2,385.00	0.00
8271	A00401000	0108050103110201			Innovación gubernamental con tecnologías de información	94,916.70	0.00	20,363.36	0.00	115,280.06	0.00
8271	A00401000	0108050103110201	1131		Sueldo base	44,301.33	0.00	9,844.74	0.00	54,146.07	0.00
8271	A00401000	0108050103110201	1321		Prima vacacional	3,281.58	0.00	0.00	0.00	3,281.58	0.00
8271	A00401000	0108050103110201	1341		Compensación	23,900.59	0.00	5,326.08	0.00	29,226.67	0.00
8271	A00401000	0108050103110201	1345		Gratificación	23,433.20	0.00	5,192.54	0.00	28,625.74	0.00
8271	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	8,315,547.22	0.00	2,137,525.80	2,176.34	10,450,896.68	0.00
8271	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	1,573,261.06	0.00	404,195.14	2,176.34	1,975,279.86	0.00
8271	B00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	1,233,093.30	0.00	311,032.59	2,176.34	1,541,949.55	0.00
8271	B00402000	0105020201110201	1321		Prima vacacional	75,710.59	0.00	0.00	0.00	75,710.59	0.00
8271	B00402000	0105020201110201	1341		Compensación	154,621.65	0.00	46,816.29	0.00	201,437.94	0.00
8271	B00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	107,513.52	0.00	46,036.88	0.00	153,550.40	0.00
8271	B00402000	0105020201110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,322.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00
8271	B00402000	0105020201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	309.38	0.00	309.38	0.00
8271	B00402000	0105020201140101			Captación y recaudación de ingresos	19,115.59	0.00	0.00	0.00	19,115.59	0.00
8271	B00402000	0105020201140101	2821		Material de Seguridad Pública	19,115.59	0.00	0.00	0.00	19,115.59	0.00
8271	B00402000	0105020502110201			Planeación de proyectos para el desarrollo social	171,937.39	0.00	25,415.32	0.00	197,352.71	0.00
8271	B00402000	0105020502110201	1131		Sueldo base	93,475.94	0.00	14,751.96	0.00	108,227.90	0.00
8271	B00402000	0105020502110201	1321		Prima vacacional	13,753.07	0.00	0.00	0.00	13,753.07	0.00
8271	B00402000	0105020502110201	1341		Compensación	31,763.27	0.00	5,282.46	0.00	37,045.73	0.00
8271	B00402000	0105020502110201	1345		Gratificación	31,048.11	0.00	5,380.90	0.00	36,429.01	0.00
8271	B00402000	0105020502110201	2112		Enseres de oficina	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00402000	0105020502110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
8271	B00402000	0105020502110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
8271	B00402000	0105020511110101			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
8271	B00402000	0105020511110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,048.00	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00
8271	B00402000	0105020511110201			Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	542,501.35	0.00	349,788.04	0.00	892,289.39	0.00
8271	B00402000	0105020511110201	1131		Sueldo base	137,408.46	0.00	36,242.00	0.00	173,650.46	0.00
8271	B00402000	0105020511110201	1341		Compensación	68,121.36	0.00	17,831.88	0.00	85,953.24	0.00
8271	B00402000	0105020511110201	1345		Gratificación	61,809.24	0.00	17,314.16	0.00	79,123.40	0.00
8271	B00402000	0105020511110201	2112		Enseres de oficina	2,888.98	0.00	0.00	0.00	2,888.98	0.00
8271	B00402000	0105020511110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,821.30	0.00	0.00	0.00	2,821.30	0.00
8271	B00402000	0105020511110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	268,750.01	0.00	278,400.00	0.00	547,150.01	0.00
8271	B00402000	0105020511110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00
8271	B00402000	0105020601110201			Administración de personal	3,726,286.43	0.00	868,473.39	0.00	4,594,759.82	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1131		Sueldo base	105,555.75	0.00	23,456.82	0.00	129,012.57	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1321		Prima vacacional	7,818.94	0.00	0.00	0.00	7,818.94	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1341		Compensación	38,607.80	0.00	8,579.60	0.00	47,187.40	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1345		Gratificación	37,954.26	0.00	8,434.28	0.00	46,388.54	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	977,738.38	0.00	281,326.70	0.00	1,259,065.08	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	834,398.60	0.00	208,743.45	0.00	1,043,142.05	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	200,549.63	0.00	51,548.07	0.00	252,097.70	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	104,676.96	0.00	24,616.00	0.00	129,292.96	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	610,243.82	0.00	143,502.53	0.00	753,746.35	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	148,863.51	0.00	30,945.94	0.00	179,809.45	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	2111		Materiales y útiles de oficina	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,835.50	0.00	0.00	0.00	2,835.50	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	115,476.28	0.00	986.00	0.00	116,462.28	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00
8271	B00402000	0105020601110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	540,440.00	0.00	88,334.00	0.00	628,774.00	0.00
8271	B00402000	0105020603110201			Adquisiciones y servicios	727,196.85	0.00	113,491.02	0.00	840,687.87	0.00
8271	B00402000	0105020603110201	1131		Sueldo base	334,966.17	0.00	67,595.18	0.00	402,561.35	0.00
8271	B00402000	0105020603110201	1321		Prima vacacional	14,084.42	0.00	0.00	0.00	14,084.42	0.00
8271	B00402000	0105020603110201	1341		Compensación	116,355.90	0.00	23,735.95	0.00	140,091.85	0.00
8271	B00402000	0105020603110201	1345		Gratificación	107,744.48	0.00	22,159.89	0.00	129,904.37	0.00
8271	B00402000	0105020603110201	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	140,275.88	0.00	0.00	0.00	140,275.88	0.00
8271	B00402000	0105020603110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	13,770.00	0.00	0.00	0.00	13,770.00	0.00
8271	B00402000	0105020603140101			Adquisiciones y servicios	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	B00402000	0105020603140101	2491		Materiales de construcción	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	B00402000	0105020606110201			Control del patrimonio y normatividad	95,060.70	0.00	5,430.21	0.00	100,490.91	0.00
8271	B00402000	0105020606110201	1131		Sueldo base	44,301.33	0.00	2,625.26	0.00	46,926.59	0.00
8271	B00402000	0105020606110201	1321		Prima vacacional	3,281.58	0.00	0.00	0.00	3,281.58	0.00
8271	B00402000	0105020606110201	1341		Compensación	23,967.36	0.00	1,420.28	0.00	25,387.64	0.00
8271	B00402000	0105020606110201	1345		Gratificación	23,366.43	0.00	1,384.67	0.00	24,751.10	0.00
8271	B00402000	0105020606110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	144.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00
8271	B00402000	0105020609110201			Desarrollo institucional	288,473.36	0.00	267,703.13	0.00	556,176.49	0.00
8271	B00402000	0105020609110201	1131		Sueldo base	73,329.40	0.00	16,295.42	0.00	89,624.82	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00402000	0105020609110201	1321		Prima vacacional	5,431.81	0.00	0.00	0.00	5,431.81	0.00
8271	B00402000	0105020609110201	1341		Compensación	41,256.00	0.00	9,168.00	0.00	50,424.00	0.00
8271	B00402000	0105020609110201	1345		Gratificación	41,277.42	0.00	9,172.76	0.00	50,450.18	0.00
8271	B00402000	0105020609110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	26,900.00	0.00	229,680.00	0.00	256,580.00	0.00
8271	B00402000	0105020609110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,346.95	0.00	2,346.95	0.00
8271	B00402000	0105020609110201	3451		Seguros y fianzas	36,638.65	0.00	0.00	0.00	36,638.65	0.00
8271	B00402000	0105020609110201	3922		Otros impuestos y derechos	61,640.08	0.00	1,040.00	0.00	62,680.08	0.00
8271	B00402000	0206080501110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	301,766.02	0.00	0.00	0.00	301,766.02	0.00
8271	B00402000	0206080501110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de computo	38,970.97	0.00	0.00	0.00	38,970.97	0.00
8271	B00402000	0206080501110101	3451		Seguros y fianzas	262,317.25	0.00	0.00	0.00	262,317.25	0.00
8271	B00402000	0206080501110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	477.80	0.00	0.00	0.00	477.80	0.00
8271	B00402000	0206080501110201			Coordinación Institucional para la igualdad de género	868,348.47	0.00	103,029.55	0.00	971,378.02	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	1131		Sueldo base	175,041.71	0.00	38,898.16	0.00	213,939.87	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	1341		Compensación	70,415.59	0.00	16,210.44	0.00	86,626.03	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	1345		Gratificación	69,301.41	0.00	16,823.32	0.00	86,124.73	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	2161		Material y enseres de limpieza	1,012.68	0.00	0.00	0.00	1,012.68	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,945.28	0.00	3,919.63	0.00	17,864.91	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	3111		Servicio de energía eléctrica	362,250.00	0.00	0.00	0.00	362,250.00	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	3141		Servicio de telefonía convencional	21,952.00	0.00	5,486.00	0.00	27,438.00	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	3171		Servicios de acceso a internet	990.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	3411		Servicios bancarios y financieros	9,867.10	0.00	0.00	0.00	9,867.10	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	3431		Gastos inherentes a la recaudación	122,947.70	0.00	0.00	0.00	122,947.70	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,488.00	0.00	21,692.00	0.00	41,180.00	0.00
8271	B00402000	0206080501110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,137.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00	0.00
8271	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	13,582,542.46	0.00	3,818,665.73	1,850.00	17,399,358.19	0.00
8271	C00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	1,518,177.34	0.00	340,884.37	1,850.00	1,857,211.71	0.00
8271	C00402000	0105020201110201	1131		Sueldo base	1,170,882.68	0.00	258,597.21	1,850.00	1,427,629.89	0.00
8271	C00402000	0105020201110201	1321		Prima vacacional	76,856.32	0.00	0.00	0.00	76,856.32	0.00
8271	C00402000	0105020201110201	1341		Compensación	158,658.15	0.00	42,482.30	0.00	199,140.45	0.00
8271	C00402000	0105020201110201	1345		Gratificación	113,780.19	0.00	39,804.86	0.00	153,585.05	0.00
8271	C00402000	0107010102110201			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	478,364.40	0.00	241,367.71	0.00	719,732.11	0.00
8271	C00402000	0107010102110201	1131		Sueldo base	247,590.09	0.00	140,133.00	0.00	387,723.09	0.00
8271	C00402000	0107010102110201	1321		Prima vacacional	4,349.69	0.00	0.00	0.00	4,349.69	0.00
8271	C00402000	0107010102110201	1341		Compensación	114,203.04	0.00	40,941.22	0.00	155,144.26	0.00
8271	C00402000	0107010102110201	1345		Gratificación	112,221.58	0.00	60,293.49	0.00	172,515.07	0.00
8271	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	11,583,448.72	0.00	3,236,413.65	0.00	14,819,862.37	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	1131		Sueldo base	2,822,169.49	0.00	600,911.34	0.00	3,423,080.83	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	158,202.98	0.00	0.00	0.00	158,202.98	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	1322		Aguinaldo	3,654.49	0.00	0.00	0.00	3,654.49	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	1341		Compensación	395,810.74	0.00	95,390.26	0.00	491,201.00	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	1345		Gratificación	299,157.81	0.00	111,071.68	0.00	410,229.47	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	15,351.15	0.00	0.00	0.00	15,351.15	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	2161		Material y enseres de limpieza	27,468.25	0.00	0.00	0.00	27,468.25	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	29,806.20	0.00	0.00	0.00	29,806.20	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	2483		Arboles y plantas de ornato	196,218.06	0.00	0.00	0.00	196,218.06	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	115,562.30	0.00	38,550.55	0.00	154,112.85	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,027.52	0.00	0.00	0.00	4,027.52	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,758.74	0.00	0.00	0.00	200,758.74	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

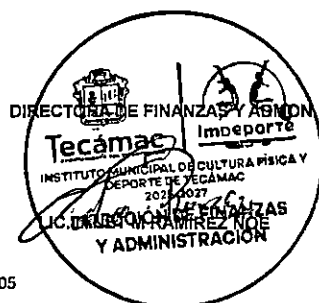
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C00402000	0204010102110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,488.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	320,160.00	0.00	320,160.00	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	397,092.26	0.00	63,800.00	0.00	460,892.26	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	3381		Servicios de vigilancia	4,812,866.27	0.00	1,140,000.00	0.00	5,952,866.27	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	2,075,756.26	0.00	775,249.44	0.00	2,851,005.70	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,679.00	0.00	50,065.60	0.00	57,744.60	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	41,214.80	0.00	41,214.80	0.00
8271	C00402000	0204010102110201	3591		Servicios de fumigación	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	C00402000	0204010102140101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	C00402000	0204010102140101	2421		Cemento y productos de concreto	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
8271	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	933,108.35	0.00	310,661.53	2,734.34	1,241,035.54	0.00
8271	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	933,108.35	0.00	310,661.53	2,734.34	1,241,035.54	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	1131		Sueldo base	537,999.46	0.00	167,825.63	2,734.34	703,090.75	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	1321		Prima vacacional	29,204.19	0.00	0.00	0.00	29,204.19	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	1341		Compensación	180,451.20	0.00	50,339.99	0.00	230,791.19	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	1345		Gratificación	136,225.05	0.00	38,003.41	0.00	174,228.46	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,822.65	0.00	9,536.70	0.00	18,359.35	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	2731		Artículos deportivos	31,946.40	0.00	0.00	0.00	31,946.40	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	3511		Reparación y mantenimiento menor de inmuebles	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,180.40	0.00	44,955.80	0.00	52,136.20	0.00
8271	C00403000	0204010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,059.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	0.00
8271	C00404000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE SOCIAL	608,320.11	0.00	73,668.51	0.00	581,988.62	0.00
8271	C00404000	0204010102110101			Fomento de las actividades deportivas recreativas	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
8271	C00404000	0204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	791.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00
8271	C00404000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	507,529.11	0.00	73,668.51	0.00	581,197.62	0.00
8271	C00404000	0204010102110201	1131		Sueldo base	367,240.14	0.00	57,397.22	0.00	424,637.36	0.00
8271	C00404000	0204010102110201	1321		Prima vacacional	3,281.58	0.00	0.00	0.00	3,281.58	0.00
8271	C00404000	0204010102110201	1341		Compensación	64,357.80	0.00	8,983.35	0.00	73,341.15	0.00
8271	C00404000	0204010102110201	1345		Gratificación	53,818.63	0.00	7,287.94	0.00	61,106.57	0.00
8271	C00404000	0204010102110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,830.96	0.00	0.00	0.00	18,830.96	0.00
8271	C00405000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE DEPORTE COMPETITIVO	1,233,770.30	0.00	356,852.58	0.00	1,590,622.88	0.00
8271	C00405000	0204010103110201			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	456,885.72	0.00	90,293.83	0.00	547,179.55	0.00
8271	C00405000	0204010103110201	1321		Prima vacacional	42,566.79	0.00	0.00	0.00	42,566.79	0.00
8271	C00405000	0204010103110201	1341		Compensación	227,536.77	0.00	48,755.72	0.00	276,292.49	0.00
8271	C00405000	0204010103110201	1345		Gratificación	179,691.19	0.00	41,538.11	0.00	221,229.30	0.00
8271	C00405000	0204010103110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,078.29	0.00	0.00	0.00	6,078.29	0.00
8271	C00405000	0204010103110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,012.68	0.00	0.00	0.00	1,012.68	0.00
8271	C00405000	0204010103140101			Impulso y fortalecimiento del deporte de alto rendimiento	776,884.58	0.00	266,558.75	0.00	1,043,443.33	0.00
8271	C00405000	0204010103140101	1131		Sueldo base	776,884.58	0.00	266,558.75	0.00	1,043,443.33	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,978,005.49	0.00	830,817.02	0.00	9,808,822.51	0.00
8272	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	8,978,005.49	0.00	830,817.02	0.00	9,808,822.51	0.00
8272	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	1,546,118.14	0.00	65,000.00	0.00	1,611,118.14	0.00
8272	C00403000	0204010101110201	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	1,546,118.14	0.00	65,000.00	0.00	1,611,118.14	0.00
8272	C00403000	0204010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	7,431,887.35	0.00	765,817.02	0.00	8,197,704.37	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TECAMAC 4047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	C00403000	0204010101140101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	7,431,887.35	0.00	765,817.02	0.00	8,197,704.37	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	3,257,113.31	0.00	106,430.00	0.00	3,363,543.31	0.00
8274	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,257,113.31	0.00	106,430.00	0.00	3,363,543.31	0.00
8274	B00402000	0206080501140101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	3,257,113.31	0.00	106,430.00	0.00	3,363,543.31	0.00
8274	B00402000	0206080501140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,257,113.31	0.00	106,430.00	0.00	3,363,543.31	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	980,397.70	0.00	225,575.00	0.00	1,205,972.70	0.00
8276	A00401000				DIRECCIÓN GENERAL ÁREA DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	418,102.86	0.00	0.00	0.00	418,102.86	0.00
8276	A00401000	0105020608110201			Simplificación y modernización de la administración pública	8,666.94	0.00	0.00	0.00	8,666.94	0.00
8276	A00401000	0105020608110201	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	8,666.94	0.00	0.00	0.00	8,666.94	0.00
8276	A00401000	0108030103110201			Difusión y comunicación institucional	409,435.92	0.00	0.00	0.00	409,435.92	0.00
8276	A00401000	0108030103110201	5231		Equipo de foto, cine y grabación	409,435.92	0.00	0.00	0.00	409,435.92	0.00
8276	B00402000				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7,073.68	0.00	0.00	0.00	7,073.68	0.00
8276	B00402000	0105020201110201			Captación y recaudación de ingresos	7,073.68	0.00	0.00	0.00	7,073.68	0.00
8276	B00402000	0105020201110201	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	7,073.68	0.00	0.00	0.00	7,073.68	0.00
8276	C00402000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	524,249.16	0.00	225,575.00	0.00	749,824.16	0.00
8276	C00402000	0204010102110201			Fomento de las actividades deportivas recreativas	524,249.16	0.00	225,575.00	0.00	749,824.16	0.00
8276	C00402000	0204010102110201	5191		Otros bienes muebles	252,255.93	0.00	225,575.00	0.00	477,830.93	0.00
8276	C00402000	0204010102110201	5692		Maquinaria y equipo diverso	271,993.23	0.00	0.00	0.00	271,993.23	0.00
8276	C00403000				DIFUSIÓN Y OPERACIÓN ÁREA DE CULTURA FÍSICA	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00
8276	C00403000	0204010101110201			Promoción y fomento de la cultura física	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00
8276	C00403000	0204010101110201	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	30,972.00	0.00	0.00	0.00	30,972.00	0.00
TOTALES						400,343,074.29	400,343,074.29	86,503,435.09	86,503,435.09	413,521,759.77	413,521,759.77



ELABORO

ANDRES MARGARITO MATURANO GONZALEZ

