



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
Cta	Scda	Secta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1000					Activo	129,820,920.61	2,373,787.60	189,493,236.64	250,016,218.08	73,287,939.07	2,373,787.60
1100					Activo Circulante	14,450,038.43	0.00	165,916,526.15	175,124,375.19	5,242,189.39	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	11,270,528.66	0.00	158,140,127.06	167,349,834.90	2,060,720.82	0.00
1111					Efectivo	11,093,907.39	0.00	4,398,126.13	15,442,470.43	47,563.09	0.00
1111	000000001				Caja	11,093,907.39	0.00	4,296,126.13	15,342,470.43	47,563.09	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA ADMINISTRACION 2009-2009	11,078,276.26	0.00	0.00	11,060,158.96	18,119.30	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0001		CAJA	18,119.30	0.00	0.00	0.00	18,119.30	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		Remanente de PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0003		Caja Administración 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0004		Cheques de caja Admon 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		Caja Administración 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0006		Caja Ejercicio Fiscal 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0007		Caja Ejercicio Fiscal 2024	11,060,158.96	0.00	0.00	11,060,158.96	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000002			Caja Administración 2016-2018	15,631.13	0.00	0.00	0.00	15,631.13	0.00
1111	000000001	0000000000000000002	0002		Caja Administración 2016-2018	15,631.13	0.00	0.00	0.00	15,631.13	0.00
1111	000000001	0000000000000000003			Caja Administración 2025-2027	0.00	0.00	4,296,126.13	4,282,313.47	13,812.66	0.00
1111	000000001	0000000000000000003	0001		Caja Administración 2025-2027	0.00	0.00	4,296,126.13	4,282,313.47	13,812.66	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		L.C. CESAR SILV ABASURTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0003		FONDO FIJO EDUARDO TORRES ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0004		L.C. EFREN QUIROZ PALACIOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	176,621.27	0.00	153,744,000.93	151,907,464.47	2,013,157.73	0.00
1112	000000002				BANORTE S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000001			BANORTE S.A. CTA 0625922488 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000002			BANORTE S.A. CTA 0625921687 RECURSOS PROPIOS PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000006			BANORTE S.A. CTA 0624063526 PAGIM 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000007			BANORTE S.A. CTA 06387062222 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000008			BANORTE S.A. CTA 0638706213 FAFM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000010			BANORTE S.A. CTA 0642803874 REFRENDO GIS 2008 (CTA NO.2 POR BLOQUEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000011			BANORTE S.A. CTA 0645084133 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000013			BANORTE S.A. CTA 0644256773 TU CASA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000014			BANORTE S.A. CTA 0647586884 TU CASA 2010 BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000016			BANORTE S.A. CTA 0672173248 FAFM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000018			BANORTE S.A. CTA 0672173239 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0087

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssccta	Ssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	000000000000000017			BANORTE S.A. CTA. 0678052970 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000018			BANORTE S.A. CTA. 0680292848 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000019			BANORTE S.A. CTA. 0686459378 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000020			BANORTE S.A. CTA. 0695478559 TU CASA APORTACION DE BENEFICIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000021			BANORTE S.A. CTA. 0678052989 GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000022			BANORTE S.A. CTA. 0695820710 TUCASA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000023			BANORTE S.A. CTA. 0696459369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000024			BANORTE S.A. CTA. 0808148522 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000025			BANORTE S.A. CTA. 0612688892 FAFM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000026			BANORTE S.A. CTA. 0813151133 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000027			BANORTE S.A. CTA. 0618760987 FODEIMM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000028			BANORTE S.A. CTA. 0824291660 TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000029			BANORTE S.A. CTA. 0826555870 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000030			BANORTE S.A. CTA. 0830188468 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000031			BANORTE S.A. CTA. 0836128215 CONADE UNIDAD DEPORTIVA LA CORREGIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	000000000000000032			BANORTE S.A. CTA. 0851709460 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCOS ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000001			CTA. 0861488960 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000002			CTA. 0861655173 FAFM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000003			CTA. 0861471793 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000004			CTA. 0861487712 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000005			CTA. 0861473340 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000006			CTA. 0861113598 CONADE UNIDEP LA CORREGIDORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000007			CTA. 0861488515 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000008			CTA. 0861447471 TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000009			CTA. 0861450828 TU CASA BENEFICIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000010			CTA. 0861653423 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000011			CTA. 0862194293 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000012			CTA. 0862927857 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000013			CTA. 0862519329 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000014			CTA. 0215208305 FAFM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000015			CTA. 0125208314 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (r)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000003	000000000000000016			CTA. 0225684953 FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000017			CTA. 0225684962 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000018			CTA. 0231133618 PROYECTO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000019			CTA. 0240471558 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000020			CTA. 0268772914 FAFM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000021			CTA. 0268772905 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000022			CTA. 0287491057 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000023			CTA. 0297294565 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	000000000000000024			CTA. 0401907410 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				CUENTAS ADMINISTRACIÓN 2016-2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000001			CTA. 0417976640 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000002			CTA. 0421427774 FAFM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000003			CTA. 0421427783 FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000004			CTA. 0430498721 FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000005			CTA. 0428127224 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000006			CTA. 0428127233 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000007			CTA. 0430498703 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000008			CTA. 0430498691 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000009			CTA. 0430498892 FAFM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000010			CTA. 0435645490 FEIEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000011			CTA. 0421427840 FASP 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000012			CTA. 0482582384 FAFM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000013			CTA 0476517844 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000014			CTA 00311012187 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000015			CTA 0305850037 FASP 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000016			CTA 00321444675 FFID 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000017			CTA 00364026023 FFID 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000018			CTA 00328231817 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000019			CTA 00364025996 FAFM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000020			CTA 00364026005 FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000021			CTA 00364026014 FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000022			CTA DE CONCENTRACIÓN 0329231798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (m)		Saldo Final (n)	
Cta	Scda	Secta	Sascta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000004	000000000000000023			CTA 00365917623 FAFM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000024			CTA 00594117465 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000025			CTA 0594176538 FASP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000026			CTA 1006730926 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	000000000000000027			CTA 1029376565 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				CUENTAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000001			CUENTA 10363775159 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000002			CUENTA 1045933436 FAFM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000003			CUENTA 1045936697 FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000004			CUENTA 1045947358 FAFM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000005			CUENTA 1045941730 FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000006			CUENTA 1045940265 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000007			CUENTA 1045944280 FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000008			CUENTA 1045937377 FAFM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000009			CUENTA 1046945457 FISM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000010			CUENTA 01720120018310 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000011			CUENTA 1059901926 FASP 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000012			CUENTA 1069188830 FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000013			CUENTA 1077191385 FEIEF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000014			CUENTA 01720120018343 FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000015			CUENTA 01720120018354 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000016			CUENTA 01720131789915 FAFM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000017			CUENTA 01720131789880 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000018			CUENTA 01720132729864 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000019			CUENTA 01720131789928 FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000020			CUENTA 01720150981503 FAFM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000021			CUENTA 01720150981749 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000022			CUENTA 01720153748970 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000023			CUENTA 01720153746320 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000024			CUENTA 01720152343782 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000025			CUENTA 0172430165997872 PARTICIPACIONES (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	000000000000000026			CUENTA 01720157573241 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				BANCO BANORTE	176,621.27	0.00	0.00	0.00	176,621.27	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1112	000000006	000000000000000001			CTA 1174685309 PARTICIPACIONES	-40,653.64	0.00	0.00	0.00	-40,653.64	0.00
1112	000000006	000000000000000002			CTA 11746851869 RECURSOS PROPIOS	217,274.81	0.00	0.00	0.00	217,274.81	0.00
1112	000000006	000000000000000003			CTA 1174685569 FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000004			CTA 1174685888 FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000005			CTA 1174650723 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000006			CTA 1175249801 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000007			CTA 1175408469 FORTAMUN 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000008			CTA 1175406685 FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000009			CTA 1175407656 FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000010			CTA 1178725502 FASP 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	000000000000000011			CTA 1189689806 PAD 2022	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
1112	000000007				CUENTAS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000001			CTA 1215411241 FORTAMUNDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000002			CTA 1215409994 FISMDF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000003			CTA 1215506811 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000004			CTA 1226058567 FOFISP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000005			CTA 123138173 FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000006			CTA 1239339891 PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000007			CTA 1249674108 FASP 2023 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000008			CTA 00099172754 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000009			CTA 00099172769 FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000010			CTA 0001285929702 FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				BANCOS BANORTE 2025-2027	0.00	0.00	148,598,888.69	144,762,152.23	1,836,536.46	0.00
1112	000000010	000000000000000001			CTA 1300932222 RECURSOS PROPIOS BANORTE	0.00	0.00	5,814,687.53	5,772,367.19	42,320.34	0.00
1112	000000010	000000000000000002			CTA 1300937544 FEFOM 2024 BANORTE	0.00	0.00	772,197.00	772,197.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000003			CTA 1300938033 FORTAMUN 2024 BANORTE	0.00	0.00	1,683,113.00	1,683,113.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000004			CTA 1300934431 FAISMUN 2024 BANORTE	0.00	0.00	58,117.00	58,117.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000005			CTA 1300938631 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES BANORTE	0.00	0.00	98,310,672.19	96,668,176.28	1,642,495.91	0.00
1112	000000010	000000000000000006			CTA 1300947363 FORTAMUN 2025 BANORTE	0.00	0.00	13,148,521.61	13,148,387.58	134.03	0.00
1112	000000010	000000000000000007			CTA 1300945512 FAISMUN 2025 BANORTE	0.00	0.00	10,772,152.90	10,733,946.08	38,206.82	0.00
1112	000000010	000000000000000008			CTA 1300949248 FEFOM 2025 BANORTE	0.00	0.00	8,483,411.68	8,416,997.28	66,414.58	0.00
1112	000000010	000000000000000009			CTA 1341521054 GIDEM 2025 BANORTE	0.00	0.00	7,555,815.60	7,508,850.82	46,964.78	0.00
1112	000000011				BANORTE INVERSION	0.00	0.00	7,145,312.24	7,145,312.24	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Secta	Ssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1112	000000011	000000000000000001			CTA 1300938831 INVERSION PARTICIPACIONES	0.00	0.00	7,145,312.24	7,145,312.24	0.00	0.00
1113					Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001				Fondos de Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	00000000000000000001			FONDOS DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,279,479.77	0.00	1,724,264.22	1,722,305.43	2,281,435.56	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,279,479.77	0.00	22,950.21	23,180.66	2,279,249.32	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	-138,032.85	0.00	0.00	0.00	-138,032.85	0.00
1123	000000001	00000000000000000001			ADMINISTRACION FEBRERO 2004 AGOSTO	-138,032.85	0.00	0.00	0.00	-138,032.85	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0001		Credito al Salario	3,957.44	0.00	0.00	0.00	3,957.44	0.00
1123	000000001	00000000000000000001	0002		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-141,990.29	0.00	0.00	0.00	-141,990.29	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	2,417,512.62	0.00	22,950.21	23,180.66	2,417,282.17	0.00
1123	000000005	00000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	134,821.31	0.00	0.00	230.45	134,690.86	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0001		ESMERALDA GONZALEZ LAGUNAS	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0002		L.C. CESAR SILVA BASURTO	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0003		MAYELI LEALDE HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0006		3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0008		APOLONIO FONSECA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0078		RESPONSABLE PERDIDA DE ARMAMENTO (PROCEDIMIENTO EN	5,582.28	0.00	0.00	0.00	5,582.28	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0082		RESPONSABLE DE REINTEGRO EXTEMPORANEO (FONDOS FEDE	886.00	0.00	0.00	0.00	886.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0087		RICARDO SOLALINDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0090		ESTELA ORTIZ ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0093		RED INTERNACIONAL DE AYUDA A LOS NIÑOS A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0094		VICTOR MANUEL VARA BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0095		EDGAR AGUILAR GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0096		EDGARDO FERNANDO TORRES BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0097		OMAR LOPEZ TEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0098		PABLO VITAL ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0099		AGUSTIN PEÑAFLORESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0100		TOMAS GONZALEZ ORIHUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0101		L.A. I. GABRIELA MARTINEZ MORALES	47,822.05	0.00	0.00	0.00	47,822.05	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1123	000000005	00000000000000000001	0102		JUAN CARLOS GUTIERREZ BOSADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0103		ANATOLIO CIRILO SOLER PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0104		JUAN ORTIZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0105		ANGEL ARELLANO ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0108		CARLOS RAMIREZ PASTRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0107		ARTURO NUÑEZ MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0108		LAURA HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0109		ISRAEL ROMERO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0110		ARTURO DELGADILLO SOLER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0111		JESUS ROSAS BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0112		EDGAR ANSASTIGA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0113		PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0114		FERNANDO VEGA MIRAFLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0115		RICARDO CERVANTES MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0116		MARIANO BELEN CRUZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0117		DAMIANA HERNANDEZ ANZASTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0118		MARIA DEL ROSARIO REYES DAVILA	99.96	0.00	0.00	99.96	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0119		VERONICA HERNANDEZ CONTRERAS	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0120		MARGARITO TEJAS ARCADIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0121		MIGUEL ANGEL ZAMANO BRACAMONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0122		MARGARITO JOSE SILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0123		EVELYN GUTIERREZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0124		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0125		OCTAVIO MORALES ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0126		ADMINISTRACION 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0127		YANET CLARA MORALES DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0128		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0129		RICARDO VILLENA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0130		PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0131		FRANCISCO TINAJERO NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0132		REYES MIRANDA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000000001	0133		JOSE CARLOS GUTIERREZ ITURBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scda	Secta	Sasecta	Sassecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1123	000000005	0000000000000000001	0134		JOSE VICENTE RUIZ ARIZCORRETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0135		ISSEMYM (DESCUENTOS VIA PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0136		AREMI CASTRO JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0137		MIGUEL ANGEL HUERTA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0138		EDUARDO TORRES ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0139		LUZ LETICIA CIRIACO SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0140		JOSE CANDELARIO MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0141		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0142		MARIA JUANA MATEOS ESTRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0143		JORDAN GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0144		GBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0145		ROGELIO BOLAÑOS GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0146		ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR ORTEGA	21.39	0.00	0.00	21.39	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0147		ILIANA GABRIELA MARTINEZ MORALES	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0148		MIGUEL ANGEL ROMERO LAGUNAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0149		JUAN CARLOS HERNANDEZ SALAS	98.10	0.00	0.00	98.10	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0150		LUIS ONOFRE AVILEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0151		DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACIÓN 2022-2024	14,536.53	0.00	0.00	0.00	14,536.53	0.00
1123	000000005	0000000000000000001	0152		INFRA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS 2023	2,282,591.31	0.00	0.00	0.00	2,282,591.31	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0001		LUIS ONOFRE AVILEZ	4,369.11	0.00	0.00	0.00	4,369.11	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0002		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESDARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	2,146,709.70	0.00	0.00	0.00	2,146,709.70	0.00
1123	000000005	0000000000000000002	0003		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	131,492.50	0.00	0.00	0.00	131,492.50	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	22,950.21	22,950.21	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0001		EDUARDO MORA LEONARDO	0.00	0.00	22,501.63	22,501.63	0.00	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		EFREN QUIROZ PALACIOS	0.00	0.00	448.58	448.58	0.00	0.00
1124	000000001				Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,701,314.01	1,699,124.77	2,189.24	0.00
1124	000000001				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,701,314.01	1,699,124.77	2,189.24	0.00
1124	000000001	0000000000000000001			PREDIAL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,701,314.01	1,699,124.77	2,189.24	0.00
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	900,030.00	0.00	6,052,134.87	6,052,134.88	900,030.01	0.00
1131					Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	401,048.28	0.00	0.00	0.00	401,048.28	0.00
1131	000000001				ANTICIPO ISSEMYM	400,968.28	0.00	0.00	0.00	400,968.28	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO ISSEMYM	400,968.28	0.00	0.00	0.00	400,968.28	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		ANTICIPO ISSEMYM	400,968.28	0.00	0.00	0.00	400,968.28	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0002		ANTICIPO ISSEMYM 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				J. SANTOS GIL SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			J. SANTOS GIL SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0001		J. SANTOS GIL SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003				JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001			JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	0000000000000000001	0001		JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004				NELLY OTILIA DELGADILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001			NELLY OTILIA DELGADILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0001		NELLY OTILIA DELGADILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005				HERNANDEZ SAMANIEGO OLVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001			HERNANDEZ SAMANIEGO OLVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0001		HERNANDEZ SAMANIEGO OLVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0002		ENRIQUE ARIZCORRETA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0003		ADRIANA TAVERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0004		EMILIANO CHAMÚ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0005		TRANSPORTES TERRESTRES DE TURISMO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0006		APRAVAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0007		OSVALDO RUBIO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0008		MARIO GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0009		GENARO ARELLANO UBALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000005	0000000000000000001	0010		TEÓFILO CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000006				EMMA BENITEZ MACEDO	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
1131	000000006	0000000000000000001			EMMA BENITEZ MACEDO	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
1131	000000006	0000000000000000001	0001		EMMA BENITEZ MACEDO	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	498,981.72	0.00	6,052,134.87	6,052,134.86	498,981.73	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	498,981.72	0.00	0.00	0.00	498,981.72	0.00
1134	000000001	0000000000000000005			ACRILICOS- ELDA HORTENCIA HINOJOSA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000005	0001		ACRILICOS- ELDA HORTENCIA HINOJOSA SANCHEZ SELLOS/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006			PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000006	0001		PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000007			GRUPO CONSTRUCTOR VEGAMI S.A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sacda	Ssacda	Sssacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000007	0001		GRUPO CONSTRUCTOR VEGAMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008			ELISEO OROZCO BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000008	0001		ELISEO OROZCO BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009			PEDRO ARMENGOL ZARAGOZA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000009	0001		PEDRO ARMENGOL ZARAGOZA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000010			FRANCISCO JAVIER FORZANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000010	0001		FRANCISCO JAVIER FORZANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011			CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000011	0001		CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012			OSWALDO TELLEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000012	0001		OSWALDO TELLEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013			URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000013	0001		URBANIZACIONES CASA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014			GRUPO VAMM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000014	0001		GRUPO VAMM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000015	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016			PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA-RIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000016	0001		PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA-RIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000017			PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000017	0001		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000018	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000019			ARKINE INFRAESTRUCTURA URBANA S. DE R.L. DE C.V.	113,996.68	0.00	0.00	0.00	113,996.68	0.00
1134	000000001	000000000000000019	0001		ARKINE INFRAESTRUCTURA URBANA S. DE R.L. DE C.V.	113,996.68	0.00	0.00	0.00	113,996.68	0.00
1134	000000001	000000000000000020			JUAN MANUEL REYES DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000020	0001		JUAN MANUEL REYES DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000021			CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000021	0001		CARPETAS ASFALTICAS Y CONSTRUCCIONES DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022			ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000022	0001		ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000023			GONZALEZ CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y DESARROLLO CREATIVO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000023	0001		GONZALEZ CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y DESARROLLO CREATIVO,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000024			INMOBILIARIA DIULFRA,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000024	0001		INMOBILIARIA DIULFRA,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000025			CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y AUDITORIAS ROMFRA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000025	0001		CONSTRUCCION URBANIZACION Y AUDITORIAS ROMFRA,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000026			BLAS ROMERO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000026	0001		BLAS ROMERO ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000027			GONZALEZ CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y DESARROLLO CREATIVO,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000027	0001		GONZALEZ CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y DESARROLLO CREATIVO,S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028			DESARROLLADORA JAN DE MÉXICO,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000028	0001		DESARROLLADORA JAN DE MÉXICO,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000029			GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO G DE TOLUCA,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000029	0001		GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO G DE TOLUCA,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000030			CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000030	0001		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RUBIO, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031			JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000031	0001		JOSADAN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000032			JAVIER GARCIA GARCIA	384,985.04	0.00	0.00	0.00	384,985.04	0.00
1134	000000001	000000000000000032	0001		JAVIER GARCIA GARCIA	384,985.04	0.00	0.00	0.00	384,985.04	0.00
1134	000000001	000000000000000033			COESDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000033	0001		COESDA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000034			GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000034	0001		GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000035			DARCA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000035	0001		DARCA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000036			JUDITH LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000036	0001		JUDITH LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037			PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000037	0001		PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000038			CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000038	0001		CONSTRUCTORA VANNER S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000039			GEC INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sccta	Sasca	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1134	000000001	000000000000000039	0001		GEC INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000040			CONSTRUCTORA HEISER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000040	0001		CONSTRUCTORA HEISER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000041			HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000041	0001		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000042			CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000042	0001		CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000043			GRUPO CONSTRUCTOR MARTCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000043	0001		GRUPO CONSTRUCTOR MARTCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000044			ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	000000000000000044	0001		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000002				ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	6,052,134.87	6,052,134.86	0.01	0.00
1134	000000002	000000000000000001			ENRIQUE ROJAS DELGADILLO	0.00	0.00	1,187,517.11	1,187,517.11	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 2A CERRADA DE CANAL DEL ORIENTE, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	241,631.42	241,631.42	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CONTINUACION 2DA CERRADA, MARAVILLAS, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	309,499.54	309,499.54	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000001	0003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEXCOAPAN DEL KM 0+222.60 AL KM 0+407.70, COL LOMA LINDA, ALMOL	0.00	0.00	636,386.15	636,386.15	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002			CONSTRUCTORA BENIGONZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	598,083.35	598,083.34	0.01	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE BARRANCA SABINA, COLONIA LOMA LINDA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	150,984.92	150,984.92	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 2DA CERRADA, MARAVILLAS, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	211,194.18	211,194.18	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0003		REHABILITACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL, PALACIO MUNICIPAL SN, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	91,208.01	91,208.01	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000002	0004		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL, PALACIO MUNICIPAL SN, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	144,696.24	144,696.23	0.01	0.00
1134	000000002	000000000000000003			CONSTRUCCIONES GURUPE S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	430,132.29	430,132.29	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000003	0001		CONSTRUCCION DEDRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHIGNAHUAPAN, COL LOMA LINDA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	114,923.44	114,923.44	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000003	0002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRADA ALMOLOYAN, COLONIA LA PUERTA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	173,676.76	173,676.76	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000003	0003		AMPLIACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	141,532.09	141,532.09	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000004			REDNI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	492,225.79	492,225.79	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000004	0001		SUSTITUCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN C. DR REYNALDO LANDA DE LA C. ISIDRO FABELA A C. CANAL DEL NORTE, LOC A	0.00	0.00	492,225.79	492,225.79	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000005			CON. ADOBE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	194,264.21	194,264.21	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000005	0001		CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EJERCITO DEL TRABAJO, COLONIA LA PUERTA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	194,264.21	194,264.21	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000006			EDITUM DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	635,607.46	635,607.46	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000006	0001		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALMOLOYAN DEL KM 0+204.40 AL KM 0+417.15, LOCALIDAD ALMOLOYA	0.00	0.00	635,607.46	635,607.46	0.00	0.00
1134	000000002	000000000000000007			SAQEB CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	247,963.78	247,963.78	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

[illegible]



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Dobe	Heber	Dobe	Heber	Dobe	Heber
1231	000000005	000000000000000001	0005		TERRENO PLAZA CIVICA CHIGNAHUAPAN	1,011,900.00	0.00	0.00	0.00	1,011,900.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		TERRENO AUDITORIO MUNICIPAL	485,102.00	0.00	0.00	0.00	485,102.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		TERRENO MERCADO MUNICIPAL	388,220.00	0.00	0.00	0.00	388,220.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		TERRENO PANTEON MUNICIPAL	5,032,758.00	0.00	0.00	0.00	5,032,758.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0009		TERRENO OFICINAS ADMINISTRATIVAS	313,961.00	0.00	0.00	0.00	313,961.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0010		TERRENO LAVADEROS PUBLICOS C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	222,150.00	0.00	0.00	0.00	222,150.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0011		TERRENO LAVADEROS PUBLICOS AV. EJERCITO DEL TRABAJO	37,320.00	0.00	0.00	0.00	37,320.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0012		TERRENO LAVADEROS PUBLICOS C. HORACIO ZUÑIGA	80,282.00	0.00	0.00	0.00	80,282.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0013		TERRENO CASA BLANCA	81,569.00	0.00	0.00	0.00	81,569.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0014		MILPA DE APOLONIO	133,530.00	0.00	0.00	0.00	133,530.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0015		TERRENO CASA DEL MIGRANTE	125,044.00	0.00	0.00	0.00	125,044.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0016		TERRENO ESTANCIA INFANTIL	355,629.00	0.00	0.00	0.00	355,629.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0017		TERRENO PARAJE LE TEJOCOTE	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0018		TERRENO MODULO DE VIGILANCIA CARR LA MARQUESA-TENANGO	3,174.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0019		TERRENO PLAZA ESTADO DE MÉXICO	1,812,288.00	0.00	0.00	0.00	1,812,288.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0020		PARAJE ' APANGO ' - ' LA CINCHA '	101,528.00	0.00	0.00	0.00	101,528.00	0.00
1231	000000005	000000000000000001	0021		TERRENO DIF MUNICIPAL	359,430.00	0.00	0.00	0.00	359,430.00	0.00
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	20,043,822.91	0.00	0.00	0.00	20,043,822.91	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	20,043,822.91	0.00	0.00	0.00	20,043,822.91	0.00
1233	000000008	000000000000000001			OTROS EDIFICIOS	20,043,822.91	0.00	0.00	0.00	20,043,822.91	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	412,055.06	0.00	0.00	0.00	412,055.06	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0002		EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1,093,204.00	0.00	0.00	0.00	1,093,204.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0003		EDIFICIO AUDITORIO MUNICIPAL	5,591,712.00	0.00	0.00	0.00	5,591,712.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0004		EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL	5,011,153.00	0.00	0.00	0.00	5,011,153.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0005		CONSTRUCCION LAVADEROS PUBLICOS C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0006		CONSTRUCCION LAVADEROS PUBLICOS AV. EJERCITO DEL TRABAJO	238,560.00	0.00	0.00	0.00	238,560.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0007		CONSTRUCCION LAVADEROS PÚBLICOS C. HORACIO ZUÑIGA	311,679.00	0.00	0.00	0.00	311,679.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0008		CONSTRUCCION CASA BLANCA	313,144.00	0.00	0.00	0.00	313,144.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0009		EDIFICIO CASA DEL MIGRANTE	1,364,056.00	0.00	0.00	0.00	1,364,056.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0010		EDIFICIO DIF MUNICIPAL	833,694.00	0.00	0.00	0.00	833,694.00	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0011		REHABILITACION DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL UBICADO EN AV. ADOLFO LÓPEZ	849,963.28	0.00	0.00	0.00	849,963.28	0.00
1233	000000008	000000000000000001	0012		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN COL. LA FLORI	998,452.43	0.00	0.00	0.00	998,452.43	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000009	0000000000000000001	0013		REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,496,150.14	0.00	0.00	0.00	2,496,150.14	0.00
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	51,231,573.80	0.00	26,815,709.74	74,591,842.89	3,155,440.65	0.00
1235	000000001				FEFOM	1,521,151.95	0.00	0.00	0.00	1,521,151.95	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			OBRAS FEFOM 2013	1,451,635.05	0.00	0.00	0.00	1,451,635.05	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE SALON DE COMPUTO ESC. PREPARATORIA OFICIAL No. 108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE ANDADORES PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0004	CONST DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA CAMACHO DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0008	URBANIZACION DEL CAMINO A TEPOZOCO 1era ETAPA, ENTRE ANSELMO CAMACHO Y ADOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0009	PROY EJECUTIVO CONST SOBRECARPETA ASFALTICA AV CARLOS HANK LMT STA CRUZ A C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0010	PROY EJECUT CONST SOBRECARPETA ASFALTICA AV ACUEDUCTO DESDE EL CERO A AV. C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0011	CONST SOBRECARPETA ASFALTICA DE LA AV GUSTAVO BAZ ENTRE EJERCITO DEL TRABAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002		OBRAS FEFOM 2014	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA DR. GUSTAVO BAZ PRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIMARIA MAGDALENA CAMACHO DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0003	CONST CAJAS ROMPEDORAS DE PRESION Y COLECTOR DE ALMIO AV. CARLOS HANK GONZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0004	CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS. CAB MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0005	PROY EJEC DE AVENIDAS, ADOLFO LOPEZ M. CAMINO ANTIGUO A SANTIAGO Y GUARDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ADQUISICION Y COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA CALLE ISIDRO FABELA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0007	CAMBIO DE LUMINARIAS (PRESTACION DE SERVICIOS) CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0008	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 1er ETAPA CALLE CHIGNAHUAPAN, CAB MP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0009	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE CANAL DEL NORTE Y REHABILITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0002	0010	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DEL TIRADERO MUNICIPAL, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003		OBRAS FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0001	CONST SOBRECARPETA ASFALTICA, CALLE FRESNO, CIPRES, SAUCES Y LAUREL, COL EM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE CARRIL DE TEPOZOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0003	TERMINACION DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA OZUNA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0003	0004	CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA OZUNA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004		OBRAS FEFOM 2016	1,396,635.05	0.00	0.00	0.00	1,396,635.05	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0001	REMODELACION PARQUE INFANTIL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Secia	Sascta	Ssascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0002	REMEDIACION PLAZA CIVICA, CABECERA MUNICIPAL	691,500.00	0.00	0.00	0.00	691,500.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0003	REMEDIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	577,693.48	0.00	0.00	0.00	577,693.48	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0004	PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA CAMINO VIEJO A SANTIAGO (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0005	REMEDIACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0006	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA CALLE CANAL DEL NORTE (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0007	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA, CLLE IGNACIO RAMIREZ, DE AV CARLOS HANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0008	BACHEO Y SEÑALAMIENTO VIAL EN TODO EL MUNICIPIO	18,448.80	0.00	0.00	0.00	18,448.80	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0004	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSUE MIRLO (DE ISIDRO FABELA A	108,992.79	0.00	0.00	0.00	108,992.79	0.00
1235	000000001	0000000000000000002			OBRAS FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0001		OBRAS FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0001	0001	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0001	0002	CONST GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. ADOLFO LOPEZ M Y CERRADA ADOLFO LOPEZ M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000002	0001	0003	REHABILITACION DE SANITARIOS, ESC. PRIMARIA SANTOS CARDENAS, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000003			OBRAS FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000003	0001		OBRAS FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000003	0001	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COL. LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000003	0001	0002	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DEL MIRASOL, ENTRE ACUEDUCTO Y TEPOZOZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000003	0001	0003	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PROL EJERCITO DEL TRABAJO ENTRE CDA ALMOLOYAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000003	0001	0004	AMPLIACION DE RED ELECTRICA AV CARLOS HANK ENTRE TEPOZOZO Y CANAL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000004			OBRAS DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000004	0001		OBRAS DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000004	0001	0001	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA OZUNA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005			OBRAS FISM 2015	59,516.90	0.00	0.00	0.00	59,516.90	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0001		OBRAS FISM 2015	59,516.90	0.00	0.00	0.00	59,516.90	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0001	0001	PROGRAMA PISO FIRME	59,516.90	0.00	0.00	0.00	59,516.90	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0001	0002	CONST AULA, SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL, JARDIN DE NIÑOS EVANGELINA OZUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0001	0003	INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, COL LA FLORIDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000005	0001	0004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COLONIA LA FLORIDA, CAB MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006			OBRAS FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0001		OBRAS FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0001	0001	CUARTOS DORMITORIOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0001	0002	PISO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002				RECURSOS PROPIOS (DIRECCION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000004			SEWALIZACION VARIOS PUNTOS DEL MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000004	0007		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	0000000000000000004	0007	0001	2009 SEWALIZACION VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001			REHABILIT D AV ACUEDUC (CONS GUARNICIONES, BANQUETAS,MAMPOST A C.IGNACIO R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0001		MINICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0001	0001	REHABILIT D AV ACUEDUC (CONS GUARNICIONES, BANQUETAS,MAMPOST A C.IGNACIO R)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0005		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0005	0001	BACHEO EN CALLE JOAQUIN PAGAZA (TRAMO CANAL DEL NTE A HERIBERTO ENRIQUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0006		PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0006	0001	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0007		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQ. CALLE MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	0000000000000000001	0007	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQ. CALLE MANANTIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				RECURSOS PROPIOS 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000001			REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000002			DRENAJE SANITARIO CERRADA TEPOZOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0001		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000002	0001	0001	DRENAJE SANITARIO CERRADA TEPOZOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000003			DRENAJE SANITARIO CERRADA CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000003	0001		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000003	0001	0001	DRENAJE SANITARIO CERRADA CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000004			REPARACION Y MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CANAL DEL NORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000004	0001		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000004	0001	0001	REPARACION Y MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO CANAL DEL NORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000005			REP. Y MANTTO DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE 21 DE MZO ESQ AV CARLOS HANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000005	0001		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000005	0001	0001	REP. Y MANTTO DRENAJE Y ALCANTARILLADO CALLE 21 DE MZO ESQ AV CARLOS HANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000006			REP. Y MANTTO RED DE AGUA POTABLE POZO DE AGUA 28A AV ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000006	0001		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	0000000000000000006	0001	0001	REP. Y MANTTO RED DE AGUA POTABLE POZO DE AGUA 28A AV ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000015	0000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0002		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0002	0001	REHABILITACION EN AV. ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0003		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0003	0001	REHABILITACION CALLE CARLOS HANK GLEZ TRAMO LIMITE STA CRUZ AL CRUCERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0004		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0004	0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0005		CONST.DE ENBOVEDADO Y ENTUBAMIENTO DE CANAL A CIELO ABIERTO EL TONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0005	0001	CONST.DE ENBOVEDADO Y ENTUBAMIENTO DE CANAL A CIELO ABIERTO EL TONITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0006		PAV. CALLE ACUEDUCTO BICENTENARIO DESDE ESC.PREPARATORIA A IGNACIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0006	0001	PAV. CALLE ACUEDUCTO BICENTENARIO DESDE ESC.PREPARATORIA A IGNACIO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0008		DRENAJE SANITARIO AV ADOLFO LOPEZ M. TRAMO CAMINO REAL A CALLE CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0008	0001	DRENAJE SANITARIO AV ADOLFO LOPEZ M. TRAMO CAMINO REAL A CALLE CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0010		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CONALEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	0000000000000000001	0010	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUT BOL RAPIDO DEL CONALEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				PROGRAMA TU CASA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000001			UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA TU CASA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	0001		MUNICIPIO DE ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	0000000000000000001	0001	0001	UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA TU CASA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0002		CONSTRUCCION DE ANDADOR HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE ANDADOR HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0005		APERTURA DE LA CALLE TEXCOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0005	0001	APERTURA DE LA CALLE TEXCOAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0007		DRENAJE SANITARIO CANAL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0007	0001	DRENAJE SANITARIO CANAL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0008		REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0008	0001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0009		CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	0000000000000000001	0009	0001	CONSTRUCCION DE NUCLEO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Secta	Sscta	Ssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000017	00000000000000000001	0010		DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A SANTIAGO PARA ENTRONCARLO CON CALLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0010	0001	DRENAJE SANITARIO CAMINO VIEJO A SANTIAGO PARA ENTRONCARLO CON CALLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0011		SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AV CARLOS HANK G SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0011	0001	SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE LA AV CARLOS HANK G SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0012		TERMINACION DE AUDITORIO Y CAFETERIA ESC. PRIM. MAGDALENA CAMACHO DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0012	0001	TERMINACION DE AUDITORIO Y CAFETERIA ESC. PRIM. MAGDALENA CAMACHO DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0013		COLOCACION DE PISOS ESC PRIM SANTOS CARDENAS PAGIM 18/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0013	0001	COLOCACION DE PISOS ESC PRIM SANTOS CARDENAS PAGIM 18/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0014		DRENAJE, CALLE LOMA, EL MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0014	0001	DRENAJE, CALLE LOMA, EL MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0015		DRENAJE SANITARIO CALLE 21 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0015	0001	DRENAJE SANITARIO CALLE 21 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0016		CAMBIO DE LOSA EN TALLERES DE LA ESC. SEC. TEC. DR. GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0016	0001	CAMBIO DE LOSA EN TALLERES DE LA ESC. SEC. TEC. DR. GUSTAVO BAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0017		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0017	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO A LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0018		INTRODUCCION DE DRENAJE EN EL PARAJE PIEDRAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0018	0001	INTRODUCCION DE DRENAJE EN EL PARAJE PIEDRAS NEGRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0019		DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERIBERTO ENRIQUEZ PAGIM 28/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	00000000000000000001	0019	0001	DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERIBERTO ENRIQUEZ PAGIM 28/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001			FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0001		PROGRAMA TU CASA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0001	0001	PROGRAMA TU CASA 2011 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONS UNIDAD VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0002		PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRIL TEPOZOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0002	0001	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRIL TEPOZOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0003		CONS DRENAJE SANITARIO CRDA ADOLFO L MATEOS PIEDRAS NEGRAS FISM 02/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001	0003	0001	CONS DRENAJE SANITARIO CRDA ADOLFO L MATEOS PIEDRAS NEGRAS FISM 02/2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000000001			GIS 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001		REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA AV EJERCITO DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000019	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA AV EJERCITO DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Ssecta	Sssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000020	000000000000000000000001			FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0001		SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0001	0001	SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0003		CAMBIO DE LOZA EN 4 AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA CAMACHO DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0003	0001	CAMBIO DE LOZA EN 4 AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA CAMACHO DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0004		TECHUMBREY REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0004	0001	TECHUMBREY REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0005		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ARTURO LOPEZ, COL. LA CAMPESIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0005	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ARTURO LOPEZ, COL. LA CAMPESIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0008		REHAB AV. CARLOS HANK G. (NORTE) TRAMO JOAQUIN PAGAZA A CANAL DEL NTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0008	0001	REHAB AV. CARLOS HANK G. (NORTE) TRAMO JOAQUIN PAGAZA A CANAL DEL NTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0007		REHAB EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO CON CONCRETO ASFALTICO FEFOM 18/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0007	0001	REHAB EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO CON CONCRETO ASFALTICO FEFOM 18/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0008		TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 108, FEFOM 01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0008	0001	TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 108, FEFOM 01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0009		RAMPA INTERIOR DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA, FEFOM 18/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0009	0001	RAMPA INTERIOR DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA, FEFOM 18/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0010		GUARN. BANQUETAS Y AREA DE ESPARCIMIENTO, BOMBA DE CANAL DEL NORTE FEFOM 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0010	0001	GUARN. BANQUETAS Y AREA DE ESPARCIMIENTO, BOMBA DE CANAL DEL NORTE FEFOM 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0011		OBRA CIVIL, INST ELECT, PRIMARIA STOS CARDENAS, MAGDALENA CAMACHO Y ESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000000000001	0011	0001	OBRA CIVIL, INST ELECT, PRIMARIA STOS CARDENAS, MAGDALENA CAMACHO Y ESTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021				FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001			FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0001		DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, FISM 06/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0001	0001	DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, FISM 06/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0002		AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO VIEJO A SANTIAGO, FISM 05/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0002	0001	AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO VIEJO A SANTIAGO, FISM 05/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0003		AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV CARLOS HANK GONZALEZ SUR FISM 01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0003	0001	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV CARLOS HANK GONZALEZ SUR FISM 01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0004		DRENAJE SANITARIO EN CERRADA AGRIPIN GARCIA FISM 08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0004	0001	DRENAJE SANITARIO EN CERRADA AGRIPIN GARCIA FISM 08/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000000000001	0005		SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. EJERCITO DEL TRABAJO FISM 09/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (h)		Movimientos del Ejercicio (i)		Saldo Final (j)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000021	000000000000000001	0005	0001	SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN AV. EJERCITO DEL TRABAJO FISM 09/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				PROGRAMA TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000001			PROGRAMA TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000001	0001		PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	000000000000000001	0001	0001	PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023				FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	000000000000000001			BACHEO Y SEÑALAMIENTO VIAL EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024				CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000000000000001			CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000000000000001	0001		CONST UNIDAD DEPORTIVA 'LA CORREGIDORA' PRIMER ETAPA CONADE 01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	000000000000000001	0001	0001	CONST UNIDAD DEPORTIVA 'LA CORREGIDORA' PRIMER ETAPA CONADE 01/2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				OBRAS FISM	1,022,003.76	0.00	0.00	0.00	1,022,003.76	0.00
1235	000000025	000000000000000001			OBRAS FISM	1,022,003.76	0.00	0.00	0.00	1,022,003.76	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001		OBRAS FISM 2016	1,022,003.76	0.00	0.00	0.00	1,022,003.76	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO ZONA NORTE	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO ZONA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0003	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAGDALENA CAMACHO DE LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0004	AMPLIACION DE AULA EN EL CONALEP, ALMOLOYA DEL RIO	138,576.90	0.00	0.00	0.00	138,576.90	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 21 DE MARZO T AV CARLOS HANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0006	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0007	REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA EN TODO EL MUNICIPIO ZONA SUR	380,164.61	0.00	0.00	0.00	380,164.61	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0008	REHABILITACION DE LA RED SANITARIA EN TODO EL MUNICIPIO	150,000.01	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0009	REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA DE TODO EL MUNICIPIO (ZONA NORTE) CABEC	265,892.24	0.00	0.00	0.00	265,892.24	0.00
1235	000000025	000000000000000001	0001	0010	DESMONTAJE Y RESTRUCTURACION DE CUBIERTA EN ESC. PRIM. 'SANTOS CARDENAS'	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1235	000000026				RP	136,094.60	0.00	0.00	0.00	136,094.60	0.00
1235	000000026	000000000000000001			RP	136,094.60	0.00	0.00	0.00	136,094.60	0.00
1235	000000026	000000000000000001	0001		RP	136,094.60	0.00	0.00	0.00	136,094.60	0.00
1235	000000026	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TULIPANES	79,080.27	0.00	0.00	0.00	79,080.27	0.00
1235	000000026	000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAS PALMAS	15,176.00	0.00	0.00	0.00	15,176.00	0.00
1235	000000026	000000000000000001	0001	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO A SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000001	0001	0005	RED HIDRAULICA Y ENCEMENTADO PRIMERA CDA. GUSTAVO BAZ	3,862.99	0.00	0.00	0.00	3,862.99	0.00
1235	000000026	000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ER. CDA. CANAL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEO	37,975.34	0.00	0.00	0.00	37,975.34	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027				FISM 2017	242,499.72	0.00	0.00	0.00	242,499.72	0.00
1235	000000027	00000000000000000001			FISM 2017	242,499.72	0.00	0.00	0.00	242,499.72	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001		FISM 2017	242,499.72	0.00	0.00	0.00	242,499.72	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0001	DESMONTAJE Y RESTRUCTURACION DE CUBIERTA DE ESC. PRIM. 'SANTOS CARDENAS'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRIL DE TEPOZOOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0004	AMPLIACION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	00000000000000000001	0001	0005	CLINICA DENTAL EN CASA DEL ADULTO MAYOR	242,499.72	0.00	0.00	0.00	242,499.72	0.00
1235	000000028				FEFOM 2017	4,968.89	0.00	0.00	0.00	4,968.89	0.00
1235	000000028	00000000000000000001			FEFOM 2017	4,968.89	0.00	0.00	0.00	4,968.89	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001		FEFOM 2017	4,968.89	0.00	0.00	0.00	4,968.89	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CALLE ISIDRO FABELA (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0003	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE CANAL DEL NORTE (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO VIEJO A SANTIAGO-CAB MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	00000000000000000001	0001	0005	PAVIMENTACIÓN CON MECLA ASFALTICA CALLE EJERCITO DEL TRABAJO	4,968.89	0.00	0.00	0.00	4,968.89	0.00
1235	000000029				FFID 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001			FFID 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001		FFID 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE EJERCITO DEL TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				FISM 2018	23,453.79	0.00	0.00	0.00	23,453.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000001			FISM 2018	23,453.79	0.00	0.00	0.00	23,453.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001		FISM 2018	23,453.79	0.00	0.00	0.00	23,453.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESC. SEC. E.S.T.I.C ' DR GUSTRAVO BAZ PRADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN TODO EL MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 21 DE MARZO (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DEL PARAJE TONITO A LAS LAGUNETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0006	AMPLIACION DE BORDO PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN J.N EVANGELINA OZUNA PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0008	REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL No. 106 1R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0010	REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0011	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	23,453.79	0.00	0.00	0.00	23,453.79	0.00
1235	000000030	00000000000000000001	0001	0012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LOMA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
Cla	Scia	Secta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	00000031				FEFOM 2018	205,267.94	0.00	0.00	0.00	205,267.94	0.00
1235	00000031	00000000000000000001			FEFOM 2018	205,267.94	0.00	0.00	0.00	205,267.94	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001		FEFOM 2018	205,267.94	0.00	0.00	0.00	205,267.94	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0002	BACHEO EN TODO EL MUNICIPIO	205,267.94	0.00	0.00	0.00	205,267.94	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE CANAL DEL NORTE (3RA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0004	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAM. NO VIEJO A SANTIAGO (3RA ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DEL PARAJE TONITO A LAS LAGUNETAS (2DA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TULIPANES (LA FLORIDA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (1ERA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0010	REHABILITACIÓN DE PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000031	00000000000000000001	0001	0011	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE 17 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000032				FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000032	00000000000000000001			FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000032	00000000000000000001	0001		FISE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000032	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000032	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE MURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000032	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCIÓN DE PISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033				FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000000001			FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000000001	0001		FISM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000000001	0001	0001	CONST DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HERIBERTO E. DE CALLE AL PARQUE A LAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000033	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034				FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000000001			FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000000001	0001		FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000000001	0001	0002	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CARLOS HANK GONZALEZ 1a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	00000034	00000000000000000001	0001	0004	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cla	Scia	Sacta	Sascta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0005	REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0006	ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE JOAQUIN PAGAZA 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0009	SUSTITUCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACION EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0010	REHABILITACIÓN DE SALA DE CABILDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000034	00000000000000000001	0001	0011	REHABILITACION DE OFICINAS EN MERCADO MUNICIPAL Y REHDEL ARCHIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035				RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0001	TECHUMBRE EN GRADAS DE CAMPO No. 1 EN UNIDAD DEPORTIVA DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0002	ADECUACIÓN DE ESPACIO DE COMEDOR COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0004	TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION DE AZÓTEA EN PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0005	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE SANITARIO, FIRME Y TECHO UBICADA EN ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000035	00000000000000000001	0001	0008	REHABILITACION DE MODULOS DE PARQUE ECOTURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036				FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001			FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000036	00000000000000000001	0001		FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE ALMOLOYA DEL RIO, LOMA LI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A SAN MATEO LADO SUR, PARAJE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE ALMOLOYA DEL RIO, LOMA LIND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037				FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001			FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001		FISMDF 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y REHABILITACION DE CARCAMO DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV. ACUEDUCTO, TRAMO CALLE IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN HERIBERTO ENRÍQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000037	00000000000000000001	0001	0004	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ANGEL MARIA GARIBAY Y CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038				RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Secda	Ssacda	Sssacda		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000038	000000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION DE LA CALLE ATOTONILCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000038	000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION DE SANITARIOS DE AUDITORIO Y PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039				FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001			FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001		FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE ESTANCIA INFANTIL DRA- MARIA MONTESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION DE LA CALLE MANANTIALES ENTRE DR. REYNALDO LANDA Y CAMINO A T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES, LEÓN GUZMAN, IGNACIO RAMÍR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0004	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL EN AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN COL. LA FLORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000039	000000000000000001	0001	0006	ACCIONES PARA EL DESARROLLO (AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040				RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0001	LINEA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y TOMAS HIDRAULICAS DE AGUA POTABLE EN ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE AV.CARLOS HANK GONZALEZ, ADAN RUVALCABA, AGRIPIN GA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0003	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0004	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000040	000000000000000001	0001	0005	REHABILITACION DE TANQUES DE AGUA EN PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041				FISMDF 2021	1,368,940.98	0.00	0.00	1,368,940.98	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001			FISMDF 2021	1,368,940.98	0.00	0.00	1,368,940.98	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001		FISMDF 2021	1,368,940.98	0.00	0.00	1,368,940.98	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACIÓN DE PREESCOLAR DRA. MARIA MONTESSORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CARLOS HANK GONZALEZ NORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN HERÍBERTO ENRÍQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0004	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA MARAVILLAS	118,328.50	0.00	0.00	118,328.50	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HORACIO ZUÑIGA	521,558.75	0.00	0.00	521,558.75	0.00	0.00
1235	000000041	000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETAL EN JARDÍN DE NIÑOS MAGDALENA CAMACHO DE LUN	729,055.73	0.00	0.00	729,055.73	0.00	0.00
1235	000000042				FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001			FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001	0001		FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	000000000000000001	0001	0001	AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CARLOS HANK GONZALEZ SUR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MIGUEL SALINA DEL 0+000 AL 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUARTA CERRADA CARRIL DE TEPOZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0005	PAVIMENTACION CON CONVRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE RED DE LLENADO DE TANQUE COLONIA LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCION DE GRADAS Y VESTIDORES EN LA CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000042	00000000000000000001	0001	0009	ACCIONES PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000043				FEFOM 2022	8,854,649.58	0.00	0.00	8,854,649.58	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001			FEFOM 2022	8,854,649.58	0.00	0.00	8,854,649.58	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001		FEFOM 2022	8,854,649.58	0.00	0.00	8,854,649.58	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	885,219.29	0.00	0.00	885,219.29	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0002	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	1,438,335.18	0.00	0.00	1,438,335.18	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	1,394,022.04	0.00	0.00	1,394,022.04	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0004	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA	709,660.18	0.00	0.00	709,660.18	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0005	COSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS DE ENERGIA ELECTRICA EN PLAZA	321,486.81	0.00	0.00	321,486.81	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0006	COSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE CON LAMPARAS A BASE DE ENERGIA	1,945,121.63	0.00	0.00	1,945,121.63	0.00	0.00
1235	000000043	00000000000000000001	0001	0007	COSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE CON LAMPARAS A BASE DE ENERGIA	2,160,804.47	0.00	0.00	2,160,804.47	0.00	0.00
1235	000000044				FISM 2022	7,039,211.07	0.00	0.00	7,039,211.07	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001			FISM 2022	7,039,211.07	0.00	0.00	7,039,211.07	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001		FISM 2022	7,039,211.07	0.00	0.00	7,039,211.07	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR HERIBERTO ENRIQUEZ EN ALMOLOYA	771,491.38	0.00	0.00	771,491.38	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PASEO DE LAS ARBOLEDAS EN ALMO	877,969.53	0.00	0.00	877,969.53	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE IGNACIO	1,015,329.69	0.00	0.00	1,015,329.69	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESTANCIA INFANTIL DRA MARIA MONTESSORI	598,748.66	0.00	0.00	598,748.66	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRIL DE TEPOZOZO EN ALMOLOYA DEL RIO	292,191.66	0.00	0.00	292,191.66	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES	717,609.06	0.00	0.00	717,609.06	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EJERCITO DEL TRABAJO NORTE EN AL	869,372.03	0.00	0.00	869,372.03	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	385,293.69	0.00	0.00	385,293.69	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CAMINO REAL EN ALMOLOYA DEL RIO	706,369.47	0.00	0.00	706,369.47	0.00	0.00
1235	000000044	00000000000000000001	0001	0010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AGRIPIN GARCIA EN ALMOLOYA DEL R	804,848.00	0.00	0.00	804,848.00	0.00	0.00
1235	000000045				FAISMUN 2023	11,983,684.35	0.00	0.00	11,983,684.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001			FAISMUN 2023	11,983,684.35	0.00	0.00	11,983,684.35	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Scda	Sscda	Sscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000045	00000000000000000001	0001		FAISMUN 2023	11,983,684.35	0.00	0.00	11,983,684.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DEPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADOLFO RUIZ C8	1,148,668.68	0.00	0.00	1,148,668.68	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0002	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LOMA LINDA DE CAMINO REAL A BUENOS AIRES C4	1,378,854.35	0.00	0.00	1,378,854.35	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0003	ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE TULIPANES DE BUGAMBILIAS A GIRASOLES C3	685,532.77	0.00	0.00	685,532.77	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0004	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS C1	1,666,525.41	0.00	0.00	1,666,525.41	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ANSELMO CAMACHO DE CANAL DEL	564,440.34	0.00	0.00	564,440.34	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0006	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALMOLOYA DEL	1,596,122.49	0.00	0.00	1,596,122.49	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEXCOAPAN DE CALLE LOMA L	851,739.26	0.00	0.00	851,739.26	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA CARLOS HANK SUR DE CALLE ISIDR	1,957,362.32	0.00	0.00	1,957,362.32	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA ACUEDUCTO SUR EN ALMOLOYA DEL	536,047.43	0.00	0.00	536,047.43	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ADAN RUVALCABA DE AVENIDA CARLOS	371,111.16	0.00	0.00	371,111.16	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0011	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ACUEDUCTO SUR DE CALLE IGNACIO RAM	475,416.06	0.00	0.00	475,416.06	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0012	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HORACIO ZUÑIGA EN ALMOLOYA DEL R	380,705.62	0.00	0.00	380,705.62	0.00	0.00
1235	000000045	00000000000000000001	0001	0013	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ALMOLOYA DEL RIO LOCALIDAD ALMOLOYA DEL	375,158.43	0.00	0.00	375,158.43	0.00	0.00
1235	000000046				FEFOM 2023	8,837,078.36	0.00	0.00	8,837,078.36	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001			FEFOM 2023	8,837,078.36	0.00	0.00	8,837,078.36	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001		FEFOM 2023	8,837,078.36	0.00	0.00	8,837,078.36	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0001	Contruccion de alumbrado publico sustentable con lamparas a base de energia	884,356.72	0.00	0.00	884,356.72	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0002	Contruccion de modulo para el sistema de videovigilancia en la comisaria m	885,844.78	0.00	0.00	885,844.78	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0003	Contruccion de piso de concreto en patio de maniobras y modificaciones de e	885,639.33	0.00	0.00	885,639.33	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0004	Ampliacion de la unidad basica de rehabilitacion e integracion social UBRIS	885,383.56	0.00	0.00	885,383.56	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0005	Contruccion de guarniciones y banquetas en la calle de Almoloyan de proton	880,294.82	0.00	0.00	880,294.82	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0006	Contruccion de alumbrado publico sustentable con lamparas a base de energia	1,960,834.09	0.00	0.00	1,960,834.09	0.00	0.00
1235	000000046	00000000000000000001	0001	0007	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Isidro Fabela de av. Carlos	2,454,725.06	0.00	0.00	2,454,725.06	0.00	0.00
1235	000000047				PAD 2023	9,992,568.81	0.00	0.00	9,992,568.81	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001			PAD 2023	9,992,568.81	0.00	0.00	9,992,568.81	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001		PAD 2023	9,992,568.81	0.00	0.00	9,992,568.81	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0001	Introduccion de red e agua potable e introduccion de red de drenaje en cal	1,499,033.36	0.00	0.00	1,499,033.36	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0002	Pavimentacion con concreto hidraulico de calle Adan Ruvalcaba de Av. Carlos	2,640,239.00	0.00	0.00	2,640,239.00	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0003	Remodelación de Plaza Chignagupan	2,908,495.93	0.00	0.00	2,908,495.93	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0004	Introduccion de red de agua potable en calle Texcoapan de Av. Adolfo Lopez	1,148,032.35	0.00	0.00	1,148,032.35	0.00	0.00
1235	000000047	00000000000000000001	0001	0005	Pavimentación con concreto hidráulico en calle Almoloyan primera etapa en A	1,796,768.17	0.00	0.00	1,796,768.17	0.00	0.00
1235	000000048				RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssescta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000048	00000000000000000001			RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000001	0001		RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000001	0001	0001	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ISIDRO FABELA DE AV. CARLOS HANK GONZALEZ A CALLE HERIBERTO ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000001	0001	0002	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN PLAZA CENTRAL CHIGNAHUAPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049				FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001			FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001		FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000048	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADOR SOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL. HORACIO ZUÑIGA ENTRONQUE CON AV. CARLOS HANK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CANAL DEL NORTE DE AV. CARLOS HANK A AV. ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DR. GUSTAVO BAZ PRADA DE LIC. ADOLFO LOPEZ A CALLE AGRIPIN GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ TRAMO DE AV. CARLOS HANK GONZALEZ A CALLE LEON GUZM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MIGUEL SALINAS INICIA DE CALLE ISIDRO FABELA A CALLE GUSTAVO G. VEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0007	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LAS PALMAS EN ALMOLOYA DEL RÍO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. HERIBERTO ENRIQUEZ TRAMO INICIA EN CALLE JOAQUIN PAGAZA HACIA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DR GUSTAVO BAZ PRADA TRAMO INICIA DE CALLE HORACIO ZUÑIGA A AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EJERCITO DEL TRABAJO TRAMO INICIA DE AV ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA TRAMO INICIA EN CALLE MARAVILLAS HACIA EL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0012	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE TEXCOAPAN DE CALLE LOMA LINDA A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0013	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ACUEDUCTO SUR CAMINO VIEJO A TEXCALYACAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE HERIBERTO HENRIQUEZ DE JOAQUIN PAGAZA A PASEO LAS ARBOLEDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CAMINO VIEJO A SANTIAGO DE CARRIL DE TEPOZOCO HACIA EL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000049	00000000000000000001	0001	0016	ONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CERRADA LAS PALMAS DE CALLE LAS PALMAS HACIA EL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050				FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001			FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001		FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HEROES DEL KM 0+000 AL KM 0+166 COL. LA PUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CERRADA AGUSTIN MELGAR DEL KM 0+000 AL KM 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0003	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL C-2 (CENTRO DE MANDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIÓN EN EL EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0005	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO VIEJO A SANTIAGO TRAMO DE CRUCERO A SANTA CRUZ A CALLE LOS DURAZNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUSTAVO G. VELAZQUEZ DEL KM 0+000 AL KM A+070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALMOLOYAN DEL KM 0+110 AL KM 0+180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scda	Sacda	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000050	00000000000000000001	0001	0008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEXCOAPAN, DEL KM 0+000 AL KM 0+215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000060				ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	26,815,709.74	26,815,709.74	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001			FAISMUN 2025	0.00	0.00	10,733,824.28	10,733,824.28	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001		ENRIQUE ROJAS DELGADILLO	0.00	0.00	1,837,098.11	1,837,098.11	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 2A CERRADA DE CANAL DEL NORTE ORIENTE, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	805,438.05	805,438.05	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CONTINUACION 2DA CERRADA MARAVILLAS, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	1,031,660.06	1,031,660.06	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0002		EDITUM DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	578,050.33	578,050.33	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0002	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 2DA CERRADA BUENOS AIRES COL LOMA LINDA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	578,050.33	578,050.33	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0003		CONSTRUCTORA BENIGONZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,207,258.49	1,207,258.49	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BARRANCA SABINA, CLONIA LOMA LINDA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	503,277.90	503,277.90	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0003	0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 2DA CDA MARAVILLAS, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	703,980.59	703,980.59	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0004		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR	0.00	0.00	1,204,845.55	1,204,845.55	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0004	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE 1RA CERRADA DE BUENOS AIRES, COLONIA LOMA LINDA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	687,408.72	687,408.72	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0004	0002	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRAJAJE SANITARIO EN LA CALLE CDA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA LA PUE	0.00	0.00	517,436.83	517,436.83	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0005		CONSTRUCCIONES GURUPE S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	962,000.67	962,000.67	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0005	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHIGNAHUAPAN, COLONIA LOMALINDA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	383,078.12	383,078.12	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0005	0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRADA ALMOLOYAN, COLONIA LA PUERTA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	578,922.55	578,922.55	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0006		REDNI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,640,744.69	1,640,744.69	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0006	0001	SUSTITUCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DOCTOR REYNALDO LINDA DE LA C. ISIDRO FABELA A.C. CANAL DEL NOR	0.00	0.00	1,640,744.69	1,640,744.69	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0007		CON. ADOBE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,241,431.21	1,241,431.21	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0007	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EJERCITO DEL TRABAJO, COLONIA LA PUERTA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	647,557.38	647,557.38	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0007	0002	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NIÑOS HERÓES, COLONIA LA PUERTA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	394,942.89	394,942.89	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0007	0003	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE NIÑOS HERCES, COLONIA LA PUERTA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	198,930.94	198,930.94	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0008		MCORP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	909,078.06	909,078.06	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0008	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES LEON GUZMAN, 2DA CERRADA LEON GUZMAN SUR, PROL. IGNACIO RAMIRE	0.00	0.00	909,078.06	909,078.06	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0009		SAGEB CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,153,317.17	1,153,317.17	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000001	0009	0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BUENOS AIRES, COLONIA LOMA LINDA, ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	1,153,317.17	1,153,317.17	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000002			OBRAS FEFOM 2025	0.00	0.00	8,468,033.72	8,468,033.72	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001		EDITUM DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,118,691.54	2,118,691.54	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALMOLOYAN DEL KM 0+204.40 AL KM 0+417.15, LOCALIDAD ALMOLOYA DE	0.00	0.00	2,118,691.54	2,118,691.54	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0002		ENRIQUE ROJAS DELGADILLO	0.00	0.00	2,121,287.16	2,121,287.16	0.00	0.00
1235	000000060	00000000000000000002	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEXCOAPAN DEL KM 0+222.60 AL KM 0+407.70 COLONIA LOMALINDA, ALM	0.00	0.00	2,121,287.16	2,121,287.16	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000060	000000000000000002	0003		SACEB CONSTRUCTOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	826,612.56	826,612.56	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0003	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO E INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1RA CERRADA DE CANAL DEL NO	0.00	0.00	826,612.59	826,612.59	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0004		CONSTRUCTORA BENIGONZA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	786,347.46	786,347.46	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0004	0001	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL, PALACIO MUNICIPAL S/N, LOC ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	304,026.70	304,026.70	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0004	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN MERCADO MUNICIPAL, LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	482,320.76	482,320.76	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0005		CONSTRUCCIONES GURUPE S DE RL DE C.V.	0.00	0.00	471,773.64	471,773.64	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0005	0001	AMPLIACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	471,773.64	471,773.64	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0006		REDNI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,768,331.75	1,768,331.75	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0006	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES CARRIL DE TEPOZOCO PTE DEL KM 0+030 AL KM 0+355 ALMOLOYAN	0.00	0.00	1,268,954.35	1,268,954.35	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0006	0002	REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL, LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	499,377.40	499,377.40	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0007		LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	374,969.56	374,969.56	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000002	0007	0001	AMPLIACION DE RED DE SEGURIDAD PUBLICA EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	374,969.56	374,969.56	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000003			OBRAS RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000003	0001		MCORP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000003	0001	0001	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 DE MARZO, LOCALIDAD ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000004			OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	7,554,402.93	7,554,402.93	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000004	0001		DANTE CARLOS GONZALEZ MUÑOZ	0.00	0.00	4,985,184.85	4,985,184.85	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000004	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO	0.00	0.00	4,985,184.85	4,985,184.85	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000004	0002		ALTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,569,218.08	2,569,218.08	0.00	0.00
1235	000000060	000000000000000004	0002	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, ABNQUETAS, SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO	0.00	0.00	2,569,218.08	2,569,218.08	0.00	0.00
1235	000000010				Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010				G.I.S. 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010	000000000000000001			CONST. 2a ETAPA DIF MUNICIPAL ALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010	000000000000000001	0007		MUNICIPIO DE AMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000010	000000000000000001	0007	0001	2008 CONST. 2a ETAPA DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015				PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	000000000000000001			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	000000000000000001	0007		TECHUMBRE DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	000000000000000001	0007	0001	TECHUMBRE DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	000000000000000001	0009		CONST. 1A ETAPA DEPOSITO DE CENZAS PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	000000000000000001	0009	0001	CONST. 1A ETAPA DEPOSITO DE CENZAS PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	000000000000000001	0011		CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000015	000000000000000001	0011	0001	CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017				PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Secta	Ssecta	Sssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000017	000000000000000001			PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0001		REHABILITACION DE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0001	0001	REHABILITACION DE CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0003		CONSTRUCCION DE ACCESO DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0003	0001	CONSTRUCCION DE ACCESO DE UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0004		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0004	0001	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0006		CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000017	000000000000000001	0006	0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL PARA CANCHA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000020				FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000020	000000000000000001			FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000020	000000000000000001	0002		AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000020	000000000000000001	0002	0001	AMPLIACION DE OFICINAS DE SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000023				2008 CONST. 2a ETAPA DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000023	000000000000000001			RECLASIFICACION 2008 CONST. 2a ETAPA DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000023	000000000000000001	0001		RECLASIFICACION 2008 CONST. 2a ETAPA DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000023	000000000000000001	0001	0001	CONST. 2a ETAPA DIF MUNICIPAL ALMOLOYA DEL RIO ADMON. 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240					Bienes Muebles	28,351,235.72	0.00	761,000.65	0.00	29,112,236.37	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	3,428,238.39	0.00	483,287.19	0.00	3,911,525.58	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,821,322.58	0.00	362,875.71	0.00	3,184,198.29	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	845,494.58	0.00	0.00	0.00	845,494.58	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	845,494.58	0.00	0.00	0.00	845,494.58	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0036		LAPTOP ACER 4 GB Y 500GB EN DISCO DURO 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0037		LAPTOP ACER 4 GB Y 500GB EN DISCO DURO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000003	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000004			EQ.DE COMPUTO ARMADO INCLUYE MONITOR,CPU,MONITOR,TECLADO,MOUSE Y SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000004	0001		EQ.DE COMPUTO ARMADO INCLUYE MONITOR,CPU,MONITOR,TECLADO,MOUSE Y SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005			IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1025NW N/S 7857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000005	0001		IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1025NW N/S 7857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006			COMPUTADORA LAP TOSHIBA MOD L655-S515 INTEL DUO,4GBRAM,320 GDD, DVDRW,WEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000006	0001		COMPUTADORA LAP TOSHIBA MOD L655-S515 INTEL DUO,4GBRAM,320 GDD, DVDRW,WEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000007			EQP COMPUTO COMPAQ MOD CQ1506LA,INTELATOM,2GBRAM,500GBDD,DVDRW,LCD,TEC,MOUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sacda	Sasca	Sssasca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000007	0001		EQP COMPUTO COMPAQ MOD CQ1506LA,INTELATOM,2GBRAM,500GSDD,DVDRW,LCD,TEC,MOUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000008			PRO540 DRYTEK V/GOR3200N RUTEADOR 4 PUERTOS WWAN/VPN/FIREWALL/USB/3G GIGABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000008	0001		PRO540 DRYTEK V/GOR3200N RUTEADOR 4 PUERTOS WWAN/VPN/FIREWALL/USB/3G GIGABI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009			COMPUTADORA HP I3,4GB RAM,1T DD,RW DVD,LCD 20 HP, WIN 7,SMXX13403V5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000009	0001		COMPUTADORA HP I3,4GB RAM,1T DD,RW DVD,LCD 20 HP, WIN 7,SMXX13403V5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000010			SERVIDOR HP ML110G7 E3-1220 NHP SATA US	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000010	0001		SERVIDOR HP ML110G7 E3-1220 NHP SATA US	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000011			SWITCH CISCO SG 200-26 26PORT GIGABIT SMART No. SERIE DN16701F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000011	0001		SWITCH CISCO SG 200-26 26PORT GIGABIT SMART No. SERIE DN16701F4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012			ENGENIUS EAP350 HIGH-POWER 802.11N 2.4GHZ WIRELESS SERIE No. 124226901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000012	0001		ENGENIUS EAP350 HIGH-POWER 802.11N 2.4GHZ WIRELESS SERIE No. 124226901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000013			ENGENIUS EAP350 HIGH-POWER 802.11N 2.4GHZ WIRELESS SERIE No. 122371535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000013	0001		ENGENIUS EAP350 HIGH-POWER 802.11N 2.4GHZ WIRELESS SERIE No. 122371535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000014			KOB-NOB-15012US NO BREAK No. SERIE 11-04-01169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000014	0001		KOB-NOB-15012US NO BREAK No. SERIE 11-04-01169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015			KOB-NOB-15012US NO BREAK No. SERIE 11-04-01167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000015	0001		KOB-NOB-15012US NO BREAK No. SERIE 11-04-01167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018			DIGITALIZADOR FUJITSU FI 6130 No. SERIE 452498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0001		DIGITALIZADOR FUJITSU FI 6130 No. SERIE 452498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000017			DIGITALIZADOR FUJITSU FI 6130 No. SERIE 452493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000017	0001		DIGITALIZADOR FUJITSU FI 6130 No. SERIE 452493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018			DIGITALIZADOR FUJITSU FI 6130 No. SERIE 452192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000018	0001		DIGITALIZADOR FUJITSU FI 6130 No. SERIE 452192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019			SWITCH HP V190-48G 48 PTOS No. SERIE CN21BX52LM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000019	0001		SWITCH HP V190-48G 48 PTOS No. SERIE CN21BX52LM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000020			MONITOR H.P. DE 20 PULGADAS COLOR NEGRO N.S. CNC336Q342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000020	0001		MONITOR H.P. DE 20 PULGADAS COLOR NEGRO N.S. CNC336Q342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021			LAPTOP LENOVO G405 COLOR NEGRO N.S. CB30941360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000021	0001		LAPTOP LENOVO G405 COLOR NEGRO N.S. CB30941360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000022			LAPTOP ACER 4GB PROCESADOR CELERON NO SERIE NXMZ9AL013630028806600	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000022	0001		LAPTOP ACER 4GB PROCESADOR CELERON NO SERIE NXMZ9AL013630028806600	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000023			IMPRESORA EPSON L395 No. DE SERIE X2P4071907	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000023	0001		IMPRESORA EPSON L395 No. DE SERIE X2P4071907	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024			COMPUTADORA PARA CAD, INCLUYE MONITOR, PROCESADOR, TARJETA MADRE, MEMORIA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000024	0001		COMPUTADORA PARA CAD, INCLUYE MONITOR, PROCESADOR, TARJETA MADRE, MEMORIA R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000025			COMPUTADORA PARA RENDERIZADO, INCLUYE MONITOR, TARJETA RAM, PROCESADOR	15,217.03	0.00	0.00	0.00	15,217.03	0.00
1241	000000004	000000000000000025	0001		COMPUTADORA PARA RENDERIZADO, INCLUYE MONITOR, TARJETA RAM, PROCESADOR	15,217.03	0.00	0.00	0.00	15,217.03	0.00
1241	000000004	000000000000000026			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA EPSON L 395	3,495.07	0.00	0.00	0.00	3,495.07	0.00
1241	000000004	000000000000000026	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA EPSON L 395	3,495.07	0.00	0.00	0.00	3,495.07	0.00
1241	000000004	000000000000000027			COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA	13,900.60	0.00	0.00	0.00	13,900.60	0.00
1241	000000004	000000000000000027	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA	13,900.60	0.00	0.00	0.00	13,900.60	0.00
1241	000000004	000000000000000028			LAPTOP LENOVO IDEA PAD 330 14 2.60GHz WINDOWS 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000028	0001		LAPTOP LENOVO IDEA PAD 330 14 2.60GHz WINDOWS 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029			LAPTOP HP 15GB EN RAM PROCESADOR AMD RYZEN 3 NS 5CD90932HF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000029	0001		LAPTOP HP 15GB EN RAM PROCESADOR AMD RYZEN 3 NS 5CD90932HF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030			LAPTOP HP 15GB EN RAM PROCESADOR AMD RYZEN 3 NS 5CD90148PL	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000030	0001		LAPTOP HP 15GB EN RAM PROCESADOR AMD RYZEN 3 NS 5CD90148PL	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031			LAPTOP HP 15 12 GB EN RAM PROCESADOR AMD RYZEN 5 NS 5CD84821RX	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000031	0001		LAPTOP HP 15 12 GB EN RAM PROCESADOR AMD RYZEN 5 NS 5CD84821RX	13,900.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032			LAPTOP HP 15 8 GB RAM PORCESADOR INTEL CORE I5-8250U NS 8GC8446YHB	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000032	0001		LAPTOP HP 15 8 GB RAM PORCESADOR INTEL CORE I5-8250U NS 8GC8446YHB	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000033			COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 23 NS 8CC9042YP1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000033	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE HP 23 NS 8CC9042YP1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000034			COMPUTADORA PORTATIL LENOVO V130-14IGM 14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000034	0001		COMPUTADORA PORTATIL LENOVO V130-14IGM 14"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000035			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA BROTHER DCP-TS10W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000035	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA BROTHER DCP-TS10W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000036			LAPTOP HP 15 12GB EN RAM 1 TB EN DISCO DURO PROCESADOR AMD RYZEN	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000036	0001		LAPTOP HP 15 12GB EN RAM 1 TB EN DISCO DURO PROCESADOR AMD RYZEN	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000037			LAPTOP LENOVO 330S-15ARRRYZEN	10,349.10	0.00	0.00	0.00	10,349.10	0.00
1241	000000004	000000000000000037	0001		LAPTOP LENOVO 330S-15ARRRYZEN	10,349.10	0.00	0.00	0.00	10,349.10	0.00
1241	000000004	000000000000000038			COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO	8,099.10	0.00	0.00	0.00	8,099.10	0.00
1241	000000004	000000000000000038	0001		COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO	8,099.10	0.00	0.00	0.00	8,099.10	0.00
1241	000000004	000000000000000039			COMPUTADORA MARCA HP ALL IN ONE MODELO 24-F012LA	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000039	0001		COMPUTADORA MARCA HP ALL IN ONE MODELO 24-F012LA	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000040			COMPUTADORA ENSAMBLABLE ECOLOGISTICA AMD	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000040	0001		COMPUTADORA ENSAMBLABLE ECOLOGISTICA AMD	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000041			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L8191	10,868.89	0.00	0.00	0.00	10,868.89	0.00
1241	000000004	000000000000000041	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L8191	10,868.89	0.00	0.00	0.00	10,868.89	0.00
1241	000000004	000000000000000042			COMPUTADORA HP	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000042	0001		COMPUTADORA HP	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000043			COMPUTADORA HP	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000043	0001		COMPUTADORA HP	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000044			COMPUTADORA HP	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000044	0001		COMPUTADORA HP	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
1241	000000004	000000000000000045			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000045	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000046			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000046	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T510W NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000047			COMPUTADORA ENSAMBLADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000047	0001		COMPUTADORA ENSAMBLADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000048			COMPUTADORA ENSAMBLADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000048	0001		COMPUTADORA ENSAMBLADA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000049			COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000049	0001		COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000050			COMPUTADORA ENSAMBLADA BASICA	7,539.94	0.00	0.00	0.00	7,539.94	0.00
1241	000000004	000000000000000050	0001		COMPUTADORA ENSAMBLADA BASICA	7,539.94	0.00	0.00	0.00	7,539.94	0.00
1241	000000004	000000000000000051			LAPTOP HP 240 LICENCIA OFFICE 2013 COA-J8CX3F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000051	0001		LAPTOP HP 240 LICENCIA OFFICE 2013 COA-J8CX3F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000052			LAPTOP HP 240 LICENCIA OFFICE 2013 COA-J8CX3R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000052	0001		LAPTOP HP 240 LICENCIA OFFICE 2013 COA-J8CX3R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000053			LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S INTEL CORE I5-8250U-8GB-1TB-16GB OPTANE-NVIDIA	18,469.00	0.00	0.00	0.00	18,469.00	0.00
1241	000000004	000000000000000053	0001		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S INTEL CORE I5-8250U-8GB-1TB-16GB OPTANE-NVIDIA	18,469.00	0.00	0.00	0.00	18,469.00	0.00
1241	000000004	000000000000000054			LAPTO DELL INSPIRON 3501-15.6"INTEL CORE I5-1135G7 WINDOWS 10	15,769.00	0.00	0.00	0.00	15,769.00	0.00
1241	000000004	000000000000000054	0001		LAPTO DELL INSPIRON 3501-15.6"INTEL CORE I5-1135G7 WINDOWS 10	15,769.00	0.00	0.00	0.00	15,769.00	0.00
1241	000000004	000000000000000055			PROYECTOR INTERACTIVO BENQ MX825YT DLP, XGA (1024*768) 3300 LUMENES	18,779.00	0.00	0.00	0.00	18,779.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scda	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000055	0001		PROYECTOR INTERACTIVO BENQ MX825SYT DLP, XGA (1024*768) 3300 LUMENES	18,779.00	0.00	0.00	0.00	18,779.00	0.00
1241	000000004	000000000000000056			PROCESADOR AMD RYZEN 5 3600 S-AM4 3.60 GHZ, 32 MB CON DISPARADOR WRAITH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000057			EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 9020 SFF CORE I5 8 GB No.SERIE 95NTV52	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000057	0001		EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 9020 SFF CORE I5 8 GB No.SERIE 95NTV52	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000058			COMPUTADORA HP 240G4 ALL-IN ONE I5-10210U 1.60 GHZ 8GB 256GB	18,463.00	0.00	0.00	0.00	18,463.00	0.00
1241	000000004	000000000000000058	0001		COMPUTADORA HP 240G4 ALL-IN ONE I5-10210U 1.60 GHZ 8GB 256GB	18,463.00	0.00	0.00	0.00	18,463.00	0.00
1241	000000004	000000000000000059			SWITCH UBIQUITI UNIFI DREAM MACHINE PRO-8PUERTOS-GIGABIT-2SFF	9,879.00	0.00	0.00	0.00	9,879.00	0.00
1241	000000004	000000000000000059	0001		SWITCH UBIQUITI UNIFI DREAM MACHINE PRO-8PUERTOS-GIGABIT-2SFF	9,879.00	0.00	0.00	0.00	9,879.00	0.00
1241	000000004	000000000000000060			SWITCH UBIQUITI UNIFI PRO48PoE-48PUERTOS-GIGABIT-4 SPF	28,419.00	0.00	0.00	0.00	28,419.00	0.00
1241	000000004	000000000000000060	0001		SWITCH UBIQUITI UNIFI PRO48PoE-48PUERTOS-GIGABIT-4 SPF	28,419.00	0.00	0.00	0.00	28,419.00	0.00
1241	000000004	000000000000000061			PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UAP-AC-LITE-2.4/5GHZ-1000MBIT/S-1XRJ-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000061	0001		PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UAP-AC-LITE-2.4/5GHZ-1000MBIT/S-1XRJ-45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000062			UNIFI SWITCH USW-PRO-24POE GEN2 CAPA 3 DE 24 PUERTOS 400W COD SAT.43222600	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000062	0001		UNIFI SWITCH USW-PRO-24POE GEN2 CAPA 3 DE 24 PUERTOS 400W COD SAT.43222600	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000063			QNAP TS-932PX-4G NAS DE 64 BITS CUATRO NUCLEOS A 1.7GHZ 4GB RAM2LAN DE10GBE	16,918.75	0.00	0.00	0.00	16,918.75	0.00
1241	000000004	000000000000000063	0001		QNAP TS-932PX-4G NAS DE 64 BITS CUATRO NUCLEOS A 1.7GHZ 4GB RAM2LAN DE10GBE	16,918.75	0.00	0.00	0.00	16,918.75	0.00
1241	000000004	000000000000000064			LAPTOP INSPIRON 3501 15.6" HD INTEL CORE I3-1115G4 WINDOWS 10 HOME	26,198.00	0.00	0.00	0.00	26,198.00	0.00
1241	000000004	000000000000000064	0001		LAPTOP INSPIRON 3501 15.6" HD INTEL CORE I3-1115G4 WINDOWS 10 HOME	26,198.00	0.00	0.00	0.00	26,198.00	0.00
1241	000000004	000000000000000065			LAPTOP HP 245G7-14 PULGADAS HD, AMD, ATHLON SILVER 3050U 2.30 GHZ, 4GB, 500	8,648.00	0.00	0.00	0.00	8,648.00	0.00
1241	000000004	000000000000000065	0001		LAPTOP HP 245G7-14 PULGADAS HD, AMD, ATHLON SILVER 3050U 2.30 GHZ, 4GB, 500	8,648.00	0.00	0.00	0.00	8,648.00	0.00
1241	000000004	000000000000000066			ESCANER FUJITSU IX1400-40PPM, USB, WIFI, DUPLEX, PA03820-B235	14,029.00	0.00	0.00	0.00	14,029.00	0.00
1241	000000004	000000000000000066	0001		ESCANER FUJITSU IX1400-40PPM, USB, WIFI, DUPLEX, PA03820-B235	14,029.00	0.00	0.00	0.00	14,029.00	0.00
1241	000000004	000000000000000067			COMPUTADORA HP 205 G3 ALL IN-ONE, AMD A4-9125 2.30GHZ, 4GB, 1TB WINDOWS 10	9,159.00	0.00	0.00	0.00	9,159.00	0.00
1241	000000004	000000000000000067	0001		COMPUTADORA HP 205 G3 ALL IN-ONE, AMD A4-9125 2.30GHZ, 4GB, 1TB WINDOWS 10	9,159.00	0.00	0.00	0.00	9,159.00	0.00
1241	000000004	000000000000000068			MONITOR MARCA DELL N/S CN-OF1XP0-FCC00-21K-DRRB-A07, CPU DELL ST 2VJ0BR3	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000004	000000000000000068	0001		MONITOR MARCA DELL N/S CN-OF1XP0-FCC00-21K-DRRB-A07, CPU DELL ST 2VJ0BR3	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
1241	000000004	000000000000000069			MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 COLOR NEGRO N/S X8GP045935	13,108.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00
1241	000000004	000000000000000069	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 COLOR NEGRO N/S X8GP045935	13,108.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00
1241	000000004	000000000000000070			MULTIFUNCIONAL HP SMARTTANK 615 A COLOR, N/S BR25C4F04Y	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000070	0001		MULTIFUNCIONAL HP SMARTTANK 615 A COLOR, N/S BR25C4F04Y	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000071			MULTIFUNCIONAL SMARTTANK 625 A COLOR, COLOR NEGRO N/S BR25C4F04Y	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000071	0001		MULTIFUNCIONAL SMARTTANK 625 A COLOR, COLOR NEGRO N/S BR25C4F04Y	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sacda	Ssacda	Sssacda		Debe	Heber	Debe	Heber	Debe	Heber
1241	000000004	000000000000000072			LAPTOP HP PROCESADOR PENTIUM SILVER 8GB NS 5CG1476KXK	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000072	0001		LAPTOP HP PROCESADOR PENTIUM SILVER 8GB NS 5CG1476KXK	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00
1241	000000004	000000000000000073			MULTIFUNCIONAL HP SMARTTANK COLOR NEGRO NS BR25C4F02V	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000073	0001		MULTIFUNCIONAL HP SMARTTANK COLOR NEGRO NS BR25C4F02V	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00
1241	000000004	000000000000000074			LAPTOP ACER PROCESADOR CORE I5 COLOR GRIS, NS NXADDAL00E2110968F7000	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000074	0001		LAPTOP ACER PROCESADOR CORE I5 COLOR GRIS, NS NXADDAL00E2110968F7000	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
1241	000000004	000000000000000075			EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PARA CREACION MULTIMEDIA AMD RYZEN 7, 32 GB RA	31,652.00	0.00	0.00	0.00	31,652.00	0.00
1241	000000004	000000000000000075	0001		EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO PARA CREACION MULTIMEDIA AMD RYZEN 7, 32 GB RA	31,652.00	0.00	0.00	0.00	31,652.00	0.00
1241	000000004	000000000000000076			COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO, PANTALLA LED 23.8" IDEAC	30,100.84	0.00	0.00	0.00	30,100.84	0.00
1241	000000004	000000000000000076	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE MARCA LENOVO, PANTALLA LED 23.8" IDEAC	30,100.84	0.00	0.00	0.00	30,100.84	0.00
1241	000000004	000000000000000077			COMPUTADORA DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE MONITOR HP LED P19B 64 3CQ2200X99	8,499.99	0.00	0.00	0.00	8,499.99	0.00
1241	000000004	000000000000000077	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO QUE CONSTA DE MONITOR HP LED P19B 64 3CQ2200X99	8,499.99	0.00	0.00	0.00	8,499.99	0.00
1241	000000004	000000000000000078			MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 , JUNIO, 2023 MODELO C634J, N/S. XAGB548549 COL	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000078	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 , JUNIO, 2023 MODELO C634J, N/S. XAGB548549 COL	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	000000000000000079			LAPTOP MARCA LENOVO MODELO IDEAPAD3 N/S PF3XRHS4 COLOR GRIS CON CARGADOR	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000079	0001		LAPTOP MARCA LENOVO MODELO IDEAPAD3 N/S PF3XRHS4 COLOR GRIS CON CARGADOR	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	000000000000000080			CPU LENOVO THINKCENTRE M700 N/S 1S10J0A02RLSMJ04ETR9, COLOR NEGRO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000080	0001		CPU LENOVO THINKCENTRE M700 N/S 1S10J0A02RLSMJ04ETR9, COLOR NEGRO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000081			CPU LENOVO THINKCENTRE M700 N/S 1S10J0A02RLSMJ04ETWP, COLOR NEGRO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000081	0001		CPU LENOVO THINKCENTRE M700 N/S 1S10J0A02RLSMJ04ETWP, COLOR NEGRO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000082			MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL3210 MOCELO C634J NS XAGB505491, COLOR NEGRO	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00
1241	000000004	000000000000000082	0001		MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL3210 MOCELO C634J NS XAGB505491, COLOR NEGRO	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00
1241	000000004	000000000000000083			COMPUTADORA DE ESCRITORIO RECURSOS FOFISP 2023	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000083	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO RECURSOS FOFISP 2023	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000084			COMPUTADORA PORTATIL RECURSOS FOFISP 2023	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000084	0001		COMPUTADORA PORTATIL RECURSOS FOFISP 2023	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1241	000000004	000000000000000085			CPU MINI LENOVO THINKCENTRE M910Q (1)	19,465.61	0.00	0.00	0.00	19,465.61	0.00
1241	000000004	000000000000000085	0001		CPU MINI LENOVO THINKCENTRE M910Q (1)	19,465.61	0.00	0.00	0.00	19,465.61	0.00
1241	000000004	000000000000000086			MONITOR GAMER ULTRAGEAR LED LG 34GP63A-B (1)	13,318.73	0.00	0.00	0.00	13,318.73	0.00
1241	000000004	000000000000000086	0001		MONITOR GAMER ULTRAGEAR LED LG 34GP63A-B (1)	13,318.73	0.00	0.00	0.00	13,318.73	0.00
1241	000000004	000000000000000087			CPU MINI LENOVO THINKCENTRE M910Q (2)	19,465.61	0.00	0.00	0.00	19,465.61	0.00
1241	000000004	000000000000000087	0001		CPU MINI LENOVO THINKCENTRE M910Q (2)	19,465.61	0.00	0.00	0.00	19,465.61	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000088			MONITOR GAMER ULTRAGEAR LED LG 34GP63A-B (2)	13,318.73	0.00	0.00	0.00	13,318.73	0.00
1241	000000004	0000000000000000088	0001		MONITOR GAMER ULTRAGEAR LED LG 34GP63A-B (2)	13,318.73	0.00	0.00	0.00	13,318.73	0.00
1241	000000004	0000000000000000089			MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK MODELO C631B NS X8G5044012 COLOR NEGRO	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000089	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK MODELO C631B NS X8G5044012 COLOR NEGRO	19,662.00	0.00	0.00	0.00	19,662.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000090			LAPTOP MARCA HP 250 G8 MODELO RTL8822CE NS CND2512545 COLOR GRIS OXFORD CA	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000090	0001		LAPTOP MARCA HP 250 G8 MODELO RTL8822CE NS CND2512545 COLOR GRIS OXFORD CA	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000091			MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L3210 MODELO C634J NS XAG8555304 COLOR N	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000091	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L3210 MODELO C634J NS XAG8555304 COLOR N	13,775.00	0.00	0.00	0.00	13,775.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000092			LAPTOP MARCA HP 240 G9 MODELO RTL8821CE NS 5CG1485RF2 COLOR GRIS OXFORD CAR	23,316.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000092	0001		LAPTOP MARCA HP 240 G9 MODELO RTL8821CE NS 5CG1485RF2 COLOR GRIS OXFORD CAR	23,316.00	0.00	0.00	0.00	23,316.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000093			LAPTOP MARCA HP MODELO 15DY2032NT SERIE 5CD2141FHD, COLOR PLATA CARGADOR MA	27,747.20	0.00	0.00	0.00	27,747.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000093	0001		LAPTOP MARCA HP MODELO 15DY2032NT SERIE 5CD2141FHD, COLOR PLATA CARGADOR MA	27,747.20	0.00	0.00	0.00	27,747.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000094			MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO MFC7920DW, N.S. U66056B3H428205	7,846.59	0.00	0.00	0.00	7,846.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000094	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO MFC7920DW, N.S. U66056B3H428205	7,846.59	0.00	0.00	0.00	7,846.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000095			MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO MFC7920DW, N.S. U66056D3H998217.	7,846.59	0.00	0.00	0.00	7,846.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000095	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO MFC7920DW, N.S. U66056D3H998217.	7,846.59	0.00	0.00	0.00	7,846.59	0.00
1241	000000004	0000000000000000096			SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S4 600*600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX U	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000096	0001		SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S4 600*600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX U	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000097			SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S4 600*600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX U	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000097	0001		SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S4 600*600 DPI ESCANER COLOR ESCANEADO DUPLEX U	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000098			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 MODELO C622B N/S X8GP061784 COLOR NEGR	15,520.80	0.00	0.00	0.00	15,520.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000098	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 MODELO C622B N/S X8GP061784 COLOR NEGR	15,520.80	0.00	0.00	0.00	15,520.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000099			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO TPC-0085-24 NS 8CC31735DW, COLOR	21,888.88	0.00	0.00	0.00	21,888.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000099	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO TPC-0085-24 NS 8CC31735DW, COLOR	21,888.88	0.00	0.00	0.00	21,888.88	0.00
1241	000000004	0000000000000000100			LAPTOP HP 15 FD000LA 15.6"COLOR AZUL NS 5CD334H68P MODELO RTL8852BE	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000100	0001		LAPTOP HP 15 FD000LA 15.6"COLOR AZUL NS 5CD334H68P MODELO RTL8852BE	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000101			ESCANER MARCA FUJITSU MODELO P3811A NS C9NJ002411 COLOR GRIS	29,642.64	0.00	0.00	0.00	29,642.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000101	0001		ESCANER MARCA FUJITSU MODELO P3811A NS C9NJ002411 COLOR GRIS	29,642.64	0.00	0.00	0.00	29,642.64	0.00
1241	000000004	0000000000000000102			MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO MFC-T920DW NS U66056A3H156725 COLOR NEGRO	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000102	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO MFC-T920DW NS U66056A3H156725 COLOR NEGRO	19,488.00	0.00	0.00	0.00	19,488.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000103			ESCANER MARCA EPSON MODELO J382D NS X8Q2106464 COLOR GRIS	30,849.04	0.00	0.00	0.00	30,849.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000103	0001		ESCANER MARCA EPSON MODELO J382D NS X8Q2106464 COLOR GRIS	30,849.04	0.00	0.00	0.00	30,849.04	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scia	Secta	Ssecta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000104			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO 0058UM NS YJ01D258 COLO NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO M	24,712.29	0.00	0.00	0.00	24,712.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000104	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO MODELO 0058UM NS YJ01D258 COLO NEGRO, CON TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO M	24,712.29	0.00	0.00	0.00	24,712.29	0.00
1241	000000004	0000000000000000105			MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO MFC-T820DW NS U66056B3H429419 COLOR NEGRO	21,895.00	0.00	0.00	0.00	21,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000105	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO MFC-T820DW NS U66056B3H429419 COLOR NEGRO	21,895.00	0.00	0.00	0.00	21,895.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000106			MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C622C NS XBBV033366 COLOR NEGRO	21,332.40	0.00	0.00	0.00	21,332.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000106	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C622C NS XBBV033366 COLOR NEGRO	21,332.40	0.00	0.00	0.00	21,332.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000107			MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO GX6010 NS KNDK08748 COLOR NEGRO CON BLANCO	13,899.05	0.00	0.00	0.00	13,899.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000107	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO GX6010 NS KNDK08748 COLOR NEGRO CON BLANCO	13,899.05	0.00	0.00	0.00	13,899.05	0.00
1241	000000004	0000000000000000108			LAPTOP LENOVO MODELO V14 G3 IAP NS PF3RGD3C COLOR GRIS OXFORD	24,012.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000108	0001		LAPTOP LENOVO MODELO V14 G3 IAP NS PF3RGD3C COLOR GRIS OXFORD	24,012.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000109			SWITCH MODELO USW-PRO-24-POE GEN2 MARCA UNIFI NETWORK, NS D8B37061B2C8 COLOR GRIS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000109	0001		SWITCH MODELO USW-PRO-24-POE GEN2 MARCA UNIFI NETWORK, NS D8B37061B2C8 COLOR GRIS	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000110			PROYECTOR MARCA STEREN MODELO PRO-500, NS: P0#46105 COLOR NEGRO CON GRIS	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000110	0001		PROYECTOR MARCA STEREN MODELO PRO-500, NS: P0#46105 COLOR NEGRO CON GRIS	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000111			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO TPC-Q092-24, NS 8CC4033VW4 COLOR NEGRO	20,502.07	0.00	0.00	0.00	20,502.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000111	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO TPC-Q092-24, NS 8CC4033VW4 COLOR NEGRO	20,502.07	0.00	0.00	0.00	20,502.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000112			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO TPC-Q092-24, NS8CC35031GT COLOR NEGRO	20,502.07	0.00	0.00	0.00	20,502.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000112	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO TPC-Q092-24, NS8CC35031GT COLOR NEGRO	20,502.07	0.00	0.00	0.00	20,502.07	0.00
1241	000000004	0000000000000000113			MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO DCP-T720DW, NS U66054B4H525918 COLOR NEGRO	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000113	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO DCP-T720DW, NS U66054B4H525918 COLOR NEGRO	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000114			MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C622C, NS: XBBV132040 COLOR NEGRO	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000114	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C622C, NS: XBBV132040 COLOR NEGRO	11,716.00	0.00	0.00	0.00	11,716.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000115			MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C622C, NS: XBBV126530 COLOR NEGRO	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000115	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO C622C, NS: XBBV126530 COLOR NEGRO	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000116			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ASUS, NS: S4PTCJ00235014E, COLOR BLANCO	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000116	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ASUS, NS: S4PTCJ00235014E, COLOR BLANCO	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000117			COMPUTADORA HP PAVILON ALL IN ONE 27" MODELO: RTL8852BE, S/N 8CC33813V6, COLOR BLANCO	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000117	0001		COMPUTADORA HP PAVILON ALL IN ONE 27" MODELO: RTL8852BE, S/N 8CC33813V6, COLOR BLANCO	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000118			COMPUTADORA HP PAVILON ALL IN ONE 27" MODELO: RTL8852BE, S/N 8CC33813P3, COLOR BLANCO	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000118	0001		COMPUTADORA HP PAVILON ALL IN ONE 27" MODELO: RTL8852BE, S/N 8CC33813P3, COLOR BLANCO	26,622.00	0.00	0.00	0.00	26,622.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000118			MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DC-T620W, NS: U66053B4H518546, COLOR NEGRO	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000118	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER, MODELO DC-T620W, NS: U66053B4H518546, COLOR NEGRO	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cla	Scia	Secia	Ssecia	Ssssecia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	000000000000000120			MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO SMART TANK 790, NS: CN34I712C, COLOR GRIS CON BLANCO	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000120	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO SMART TANK 790, NS: CN34I712C, COLOR GRIS CON BLANCO	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO W29C, NS: K5MY3A01 COLOR BLANCO	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1241	000000004	000000000000000121	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL, MODELO W29C, NS: K5MY3A01 COLOR BLANCO	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
1241	000000004	000000000000000122			MULTIFUNCIONAL MARCA HP SMART TANK, MODELO 790, NS: CN3AU1708G COLOR NEGRO CON BLANCO	20,460.31	0.00	0.00	0.00	20,460.31	0.00
1241	000000004	000000000000000122	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA HP SMART TANK, MODELO 790, NS: CN3AU1708G COLOR NEGRO CON BLANCO	20,460.31	0.00	0.00	0.00	20,460.31	0.00
1241	000000004	000000000000000123			MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO SMART TANK 790 NS CN34I7159 COLOR GRIS CON BLANCO	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00
1241	000000004	000000000000000123	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO SMART TANK 790 NS CN34I7159 COLOR GRIS CON BLANCO	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00
1241	000000004	000000000000000124			MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO SMART TANK 610 SERIES COLOR NEGRO NS CN3CJ6S2VH	9,500.01	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00
1241	000000004	000000000000000124	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA HP, MODELO SMARTTANK 610 SERIES COLOR NEGRO NS CN3CJ6S2VH	9,500.01	0.00	0.00	0.00	9,500.01	0.00
1241	000000004	000000000000000125			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC4171G9Y COLOR NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000125	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC4171G9Y COLOR NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000126			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER MODELO D18L1, NS: DQBJSAL003419006096B01, COLOR GRIS CON NEGRO	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000004	000000000000000126	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA ACER MODELO D18L1, NS: DQBJSAL003419006096B01, COLOR GRIS CON NEGRO	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000004	000000000000000127			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO W29C, NS: CN-0G7D27-WS200-448-A019-A, COLOR BLANCO	27,838.84	0.00	0.00	0.00	27,838.84	0.00
1241	000000004	000000000000000127	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO W29C, NS: CN-0G7D27-WS200-448-A019-A, COLOR BLANCO	27,838.84	0.00	0.00	0.00	27,838.84	0.00
1241	000000004	000000000000000128			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC4171GNF, COLOR NEGRO	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000004	000000000000000128	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC4171GNF, COLOR NEGRO	17,284.00	0.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00
1241	000000004	000000000000000129			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC41117RY, COLOR NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000129	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC41117RY, COLOR NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000130			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC35024HJ, COLOR NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000130	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC35024HJ, COLOR NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000131			PLOTTER MARCA HP MODELO HP DESING JET T650, NS: CN3C24M09T COLOR NEGRO	54,520.00	0.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00
1241	000000004	000000000000000131	0001		PLOTTER MARCA HP MODELO HP DESING JET T650, NS: CN3C24M09T COLOR NEGRO	54,520.00	0.00	0.00	0.00	54,520.00	0.00
1241	000000004	000000000000000132			MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO SMART TANK 790, NS: TH46J6D1FF, COLOR GRIS CON BLANCO	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	000000004	000000000000000132	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO SMART TANK 790, NS: TH46J6D1FF, COLOR GRIS CON BLANCO	14,964.00	0.00	0.00	0.00	14,964.00	0.00
1241	000000004	000000000000000133			MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO MAXIFY (GX7010), NS: KNDW20443, COLOR BLANCO CON NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000133	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO MAXIFY (GX7010), NS: KNDW20443, COLOR BLANCO CON NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000134			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC4021SWM, COLOR NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000134	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HP MODELO PROONE 245, NS: 8CC4021SWM, COLOR NEGRO	18,558.84	0.00	0.00	0.00	18,558.84	0.00
1241	000000004	000000000000000135			COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO W29C, NS: CN-0RWRWW-WS200-46H-006-A, COLOR BLANCO	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00
1241	000000004	000000000000000135	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO W29C, NS: CN-0RWRWW-WS200-46H-006-A, COLOR BLANCO	18,188.80	0.00	0.00	0.00	18,188.80	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Subcta	Subsubcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1241	000000004	0000000000000000136			LAPTOP MARCA LENOVO, NS: PF4M3X3W, MODELO 15IAN8 COLOR AZUL	17,388.40	0.00	0.00	0.00	17,388.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000136	0001		LAPTOP MARCA LENOVO, NS: PF4M3X3W, MODELO 15IAN8 COLOR AZUL	17,388.40	0.00	0.00	0.00	17,388.40	0.00
1241	000000004	0000000000000000137			IMPRESORA MARCA HP LASERJET M111W, COLOR BLANCO, NS: VN83D67192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000137	0001		IMPRESORA MARCA HP LASERJET M111W, COLOR BLANCO, NS: VN83D67192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000138			MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L8270, NS:X8G5152777, MODELO C631B, COLOR NEGRO	16,365.28	0.00	0.00	0.00	16,365.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000138	0001		MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON ECOTANK L8270, NS:X8G5152777, MODELO C631B, COLOR NEGRO	16,365.28	0.00	0.00	0.00	16,365.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000139			ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A33AL40301, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000139	0001		ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A33AL40301, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000140			ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A3AL39708, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000140	0001		ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A3AL39708, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000141			ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A36DG45017, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000141	0001		ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A36DG45017, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000142			ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A33AL43677, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000142	0001		ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A33AL43677, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000143			ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A33AG59248, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000143	0001		ESCANNER DE IMAGEN FI MARCA FUJITSU, MODELO FI-760, NS: A33AG59248, COLOR NEGRO	57,093.49	0.00	0.00	0.00	57,093.49	0.00
1241	000000004	0000000000000000144			SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440, NS: CGM-00000202012350, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000144	0001		SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440, NS: CGM-00000202012350, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000145			SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 7B6UB40281, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000145	0001		SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 7B6UB40281, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000146			SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 7B6UB40446, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000146	0001		SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 7B6UB40446, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000147			SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 7B6UB40483, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000147	0001		SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 7B6UB40483, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000148			SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 81HUB60054, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000148	0001		SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 81HUB60054, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000149			SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 7B6UB40369, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000149	0001		SCANNER MARCA XEROX DOCUMATE 6440 NS: 7B6UB40369, COLOR GRIS CON AZUL MARINO	22,040.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000150			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	362,875.71	0.00	362,875.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0001		MULTIFUNCIONAL BROTHER T-530 WIFI	0.00	0.00	15,058.80	0.00	15,058.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0002		IMPRESORA CANON 6710KMNBO6079	0.00	0.00	9,626.84	0.00	9,626.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0003		IMPRESORA BROTHER N/S: U67685MAH747518	0.00	0.00	8,722.04	0.00	8,722.04	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cla	Scla	Sacta	Sascta	Ssescta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000150	0004		IMPRESORA BROTHER T530DW	0.00	0.00	8,115.36	0.00	8,115.36	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0005		LAPTOP HP 15-FD00371A NIS: 1H84250Q4C	0.00	0.00	14,496.84	0.00	14,496.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0006		LAPTOP ASU MODELO X1504V N/S: SANOX08M4744H	0.00	0.00	20,182.84	0.00	20,182.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0007		LAPTOP HP 15-FD0037A NIS: 1H433098F	0.00	0.00	18,094.84	0.00	18,094.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0008		LAPTOP HP 14DQ0518LO NIS: 5CD334BGTB	0.00	0.00	11,830.84	0.00	11,830.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0009		LAPTOP DELL VOSTRO 3420	0.00	0.00	11,341.32	0.00	11,341.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0010		SCANNER FUJITSU FI-760 NS A38D129098	0.00	0.00	22,721.95	0.00	22,721.95	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0011		LAPTOP LENOVO THINKPAD L560 N/S MP16Z5W7	0.00	0.00	19,333.34	0.00	19,333.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0012		HP LAPTOP 14 N/S 5CD4154BCJ	0.00	0.00	13,533.34	0.00	13,533.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0013		EQUIPO DE ESCRITORIO HP ALL IN ONE PRO ONE G10 N/S 8CC4250902	0.00	0.00	19,333.34	0.00	19,333.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0014		LAPTOP ASUS VIVO BOOK N/S SBN0CV068505463	0.00	0.00	27,453.34	0.00	27,453.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0015		LAPTOP LENOVO IDEAPAD SLIM 3I N/S PF5DHJD1	0.00	0.00	13,533.34	0.00	13,533.34	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0016		LAPTOP DELL LATITUDE 15.6 INTEL CORE 7 N/S JBNWOF2	0.00	0.00	17,013.30	0.00	17,013.30	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0017		LAPTOP HUAWEI BCM-WFP9 AMD RYZEN 7 PROCESADOR N/S SBMPM23415000741	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0018		LAPTOP 14 MODELO HP PROCESADOR INTEL CELERON DISCO DURO SATA N/S 5CD3313GT	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0019		MONITOR SAMSUNG CURVO FHD, 27 PULGADAS N/S 6SPTH8AY401719D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0020		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 7000 SFFF INTEL CORE 6 N/S DSXNK93	0.00	0.00	19,104.04	0.00	19,104.04	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0021		LAPTOP LENOVO V15-1GL N/S PF3KCMZ7	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0022		LAPTOP LENOVO V15-1GL N/S PK3KCPM1	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0023		IMPRESORA BROTHER T930 N/S U87682M4H754024	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0024		IMPRESORA BROTHER T930 N/S U87682F4JH84E565	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000150	0025		IMPRESORA BROTHER T930 N/S U87682E5H422567	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000008				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	606,915.81	0.00	120,411.48	0.00	727,327.29	0.00
1241	000000008	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	282,242.33	0.00	0.00	0.00	282,242.33	0.00
1241	000000008	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	282,242.33	0.00	0.00	0.00	282,242.33	0.00
1241	000000008	0000000000000000005			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000000000005	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000000000006			COPIADORA E IMPRESORA RED SHARP AL 2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000000000006	0001		COPIADORA E IMPRESORA RED SHARP AL 2040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000000000007			COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION, MONITOR, SIST OPERATIVO WINDOWS 7 PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000000000007	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILION, MONITOR, SIST OPERATIVO WINDOWS 7 PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	0000000000000000008			COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP TOSHIBA SATELLITE L505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scda	Sacda	Sesacda	Sasacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	00000006	000000000000000008	0001		COMPUTADORA PORTATIL LAP-TOP TOSHIBA SATELLITE L505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000009			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1120 LASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000009	0001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M1120 LASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000010			COMPUTADORA UNO CON WINDOWS 7 HOME BASIC CON TODOS SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000010	0001		COMPUTADORA UNO CON WINDOWS 7 HOME BASIC CON TODOS SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000011			COMPUTADORA DOS CON WINDOWS 7 HOME BASIC CON TODOS SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000011	0001		COMPUTADORA DOS CON WINDOWS 7 HOME BASIC CON TODOS SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000012			COMPUTADORA TRES CON WINDOWS 7 HOME BASIC CON TODOS SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000012	0001		COMPUTADORA TRES CON WINDOWS 7 HOME BASIC CON TODOS SUS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000013			IMPRESORA COLOR HP MOD CP1518N1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000013	0001		IMPRESORA COLOR HP MOD CP1518N1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000014			IMPRESORA BN HP MOD P1102W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000014	0001		IMPRESORA BN HP MOD P1102W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000015			20 EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000015	0001		20 EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000016			COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER AMD ATION CUAL CORE 3GB RAM 1 TERRA DISC DUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000016	0001		COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER AMD ATION CUAL CORE 3GB RAM 1 TERRA DISC DUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000017			EQ. DE COMPUTO ARMADO INCLUYE,MONITOR,CPU,MONITOR, TECLADO, MOUSE Y SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000017	0001		EQ. DE COMPUTO ARMADO INCLUYE,MONITOR,CPU,MONITOR, TECLADO, MOUSE Y SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000018			IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1025NW N/S 7957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000018	0001		IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1025NW N/S 7957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000019			COMPUTADORA MARCA DELL 4GB RAM 320 GB DD INTEL CORE 5 DVD RW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000019	0001		COMPUTADORA MARCA DELL 4GB RAM 320 GB DD INTEL CORE 5 DVD RW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000020			ESCANER MARCA FUJITSU MOD. FI6130 NUM SER. 0213821	-20,425.86	0.00	0.00	0.00	-20,425.86	0.00
1241	00000006	000000000000000020	0001		ESCANER MARCA FUJITSU MOD. FI6130 NUM SER. 0213821	-20,425.86	0.00	0.00	0.00	-20,425.86	0.00
1241	00000006	000000000000000021			TARGETA NV/DIA QUADRO PNY FX 580, 512 MB DDR3 PCI EPRES SER. NUM 8295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000021	0001		TARGETA NV/DIA QUADRO PNY FX 580, 512 MB DDR3 PCI EPRES SER. NUM 8295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000022			PANTALLA LCD WB ULTRA WIDE SCREEN, 1920X1080 21.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000022	0001		PANTALLA LCD WB ULTRA WIDE SCREEN, 1920X1080 21.5"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000023			NO BREAK T1500 LCD SERIE 11ZZ501152 FACT 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000023	0001		NO BREAK T1500 LCD SERIE 11ZZ501152 FACT 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	00000006	000000000000000024			NO BREAK T1500 LCD SERIE 11ZZ490010 FACT 2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scia	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000008	000000000000000040	0001		IMPRESORA BROTHER T500W S, U64050M6H973301	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
1241	000000008	000000000000000041			CARPA BLANCA DE 3'6 MTS	6,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000008	000000000000000041	0001		CARPA BLANCA DE 3'6 MTS	6,999.00	0.00	0.00	0.00	5,999.00	0.00
1241	000000008	000000000000000042			IMPRESORA BROTHER DCP-T510W MULTIFUNCIONAL U65052M7H289324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	000000000000000042	0001		IMPRESORA BROTHER DCP-T510W MULTIFUNCIONAL U65052M7H289324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	000000000000000043			COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	000000000000000043	0001		COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	000000000000000044			COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE DUE 2.6 GHZ	9,007.40	0.00	0.00	0.00	9,007.40	0.00
1241	000000008	000000000000000044	0001		COMPUTADORA ENSAMBLADA PROCESADOR CORE DUE 2.6 GHZ	9,007.40	0.00	0.00	0.00	9,007.40	0.00
1241	000000008	000000000000000045			SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S3	16,989.00	0.00	0.00	0.00	16,989.00	0.00
1241	000000008	000000000000000045	0001		SCANNER HP SCANJET PRO 3000 S3	16,989.00	0.00	0.00	0.00	16,989.00	0.00
1241	000000008	000000000000000048			COMPUTADORA PORTATIL DELL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000008	000000000000000048	0001		COMPUTADORA PORTATIL DELL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000008	000000000000000047			CAMARA FOTOGRAFICA EOS REBL T6 KITCON LENTES 18-55 MM Y 75-300MM C/TARJET	10,152.30	0.00	0.00	0.00	10,152.30	0.00
1241	000000008	000000000000000047	0001		CAMARA FOTOGRAFICA EOS REBL T6 KITCON LENTES 18-55 MM Y 75-300MM C/TARJET	10,152.30	0.00	0.00	0.00	10,152.30	0.00
1241	000000008	000000000000000048			FUENTE DE PODER ASTRON 13.8VCD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	000000000000000048	0001		FUENTE DE PODER ASTRON 13.8VCD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	000000000000000049			PANTALLA HISENSE 65"	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000008	000000000000000049	0001		PANTALLA HISENSE 65"	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000008	000000000000000050			SILÓN EJECUTIVO COLOR CAFE, MOD. OHE405	13,198.92	0.00	0.00	0.00	13,198.92	0.00
1241	000000008	000000000000000050	0001		SILÓN EJECUTIVO COLOR CAFE, MOD. OHE405	13,198.92	0.00	0.00	0.00	13,198.92	0.00
1241	000000008	000000000000000051			DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE/FRIO MARCA WATER FRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	000000000000000051	0001		DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE/FRIO MARCA WATER FRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000008	000000000000000052			LAPTOP MARCA HP 250 GB MODELO RTL8821CE, SN#CND04268XM, COLOR NEGRO	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1241	000000008	000000000000000052	0001		LAPTOP MARCA HP 250 GB MODELO RTL8821CE, SN#CND04268XM, COLOR NEGRO	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1241	000000008	000000000000000053			LAPTOP MARCA HP 250 GB MODELO RTL8821CE, SN#CND04268VK, COLOR NEGRO	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1241	000000008	000000000000000053	0001		LAPTOP MARCA HP 250 GB MODELO RTL8821CE, SN#CND04268VK, COLOR NEGRO	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1241	000000008	000000000000000054			MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 TINTA CONTINUA SN#CN18N4S1P1, COLOR NEGRO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000008	000000000000000054	0001		MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 TINTA CONTINUA SN#CN18N4S1P1, COLOR NEGRO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000008	000000000000000055			MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 TINTA CONTINUA SN#CN19A4S1RM, COLOR NEGRO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000008	000000000000000055	0001		MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 615 TINTA CONTINUA SN#CN19A4S1RM, COLOR NEGRO	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000008	000000000000000056			MULTIFUNCIONAL CANON SN#KMN836079 COLOR NEGRO	8,614.32	0.00	0.00	0.00	8,614.32	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sacta	Ssecta	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1241	000000006	000000000000000056	0001		MULTIFUNCIONAL CANON SNRKMNB06079 COLOR NEGRO	8,614.32	0.00	0.00	0.00	8,614.32	0.00
1241	000000006	000000000000000057			EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO ELITE DISPLAY E221, NO SERIE CNK33802M5 T	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000057	0001		EQUIPO DE COMPUTO HP MODELO ELITE DISPLAY E221, NO SERIE CNK33802M5 T	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000006	000000000000000058			MULTIFUNCIONAL CANON MODELO PIXMA G4110 NO. DE SERIE KLMV77947	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000058	0001		MULTIFUNCIONAL CANON MODELO PIXMA G4110 NO. DE SERIE KLMV77947	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000006	000000000000000059			EQUIPO DE COMPUTO ASUS MODELO FX506LH-H, NO SERIE N7NRCX02L46127F, NEGRO	31,204.00	0.00	0.00	0.00	31,204.00	0.00
1241	000000006	000000000000000059	0001		EQUIPO DE COMPUTO ASUS MODELO FX506LH-H, NO SERIE N7NRCX02L46127F, NEGRO	31,204.00	0.00	0.00	0.00	31,204.00	0.00
1241	000000006	000000000000000060			CAMARA FOTOGRAFICA CANON , MODELO EOS REBEL T8i N/S 332033001561, CON ACCE	47,978.78	0.00	0.00	0.00	47,978.78	0.00
1241	000000006	000000000000000060	0001		CAMARA FOTOGRAFICA CANON , MODELO EOS REBEL T8i N/S 332033001561, CON ACCE	47,978.78	0.00	0.00	0.00	47,978.78	0.00
1241	000000006	000000000000000061			SOFA 2 PLAZAS PIEL DERBY COLOR CHOCOLATE 94 CM X 155 CM X 90 CM	21,158.40	0.00	0.00	0.00	21,158.40	0.00
1241	000000006	000000000000000061	0001		SOFA 2 PLAZAS PIEL DERBY COLOR CHOCOLATE 94 CM X 155 CM X 90 CM	21,158.40	0.00	0.00	0.00	21,158.40	0.00
1241	000000006	000000000000000062			PANTALLA LED 42 ANT. 1249-8-1-1	7,499.00	0.00	0.00	0.00	7,499.00	0.00
1241	000000006	000000000000000062	0001		PANTALLA LED 42 ANT. 1249-8-1-1	7,499.00	0.00	0.00	0.00	7,499.00	0.00
1241	000000006	000000000000000063			CONTROL DE ASISTENCIA ANT. 1249-8-1-1	7,532.50	0.00	0.00	0.00	7,532.50	0.00
1241	000000006	000000000000000063	0001		CONTROL DE ASISTENCIA ANT. 1249-8-1-1	7,532.50	0.00	0.00	0.00	7,532.50	0.00
1241	000000006	000000000000000064			RELOJ CHECADOR DIGITAL (HUELLA DIGITAL) PANTALLA COLOR 3 ANT. 1249-8-1-1	6,222.24	0.00	0.00	0.00	6,222.24	0.00
1241	000000006	000000000000000064	0001		RELOJ CHECADOR DIGITAL (HUELLA DIGITAL) PANTALLA COLOR 3 ANT. 1249-8-1-1	6,222.24	0.00	0.00	0.00	6,222.24	0.00
1241	000000006	000000000000000065			PANTALLA DE PROYECTOR ANT. 1249-8-1-1	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1241	000000006	000000000000000065	0001		PANTALLA DE PROYECTOR ANT. 1249-8-1-1	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1241	000000006	000000000000000066			PULPO PARA SERIGRAFIA ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000066	0001		PULPO PARA SERIGRAFIA ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000067			PIZARRON BLANCO 90x180 CM	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	000000000000000067	0001		PIZARRON BLANCO 90x180 CM	7,424.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00
1241	000000006	000000000000000068			RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL MARCA STEREN MODELO CLK-960 COLOR NEGRO NS PO4568	8,388.80	0.00	0.00	0.00	8,388.80	0.00
1241	000000006	000000000000000068	0001		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL MARCA STEREN MODELO CLK-960 COLOR NEGRO NS PO4568	8,388.80	0.00	0.00	0.00	8,388.80	0.00
1241	000000006	000000000000000069			PANTALLA MARCA JVC MODELO S132R COLOR NEGRO, NS COJVC20241002423 C/CONTROL REMOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000069	0001		PANTALLA MARCA JVC MODELO S132R COLOR NEGRO, NS COJVC20241002423 C/CONTROL REMOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000070			ESCRITORIO DE OFICINA COLOR BEIGE CON UN ARCHIVERO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000070	0001		ESCRITORIO DE OFICINA COLOR BEIGE CON UN ARCHIVERO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000071			ESCRITORIO DE OFICINA COLOR BEIGE CON UN ARCHIVERO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000071	0001		ESCRITORIO DE OFICINA COLOR BEIGE CON UN ARCHIVERO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000072			RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL, MARCA STEREN MODELO CLK-960, NS PO 46160 COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scla	Secta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000006	000000000000000072	0001		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL, MARCA STEREN MODELO CLK-960, NS PO 48160 COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000073			NO BREAK MARCA COMPLET COLOR NEGRO DE 10 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000073	0001		NO BREAK MARCA COMPLET COLOR NEGRO DE 10 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000074			NO BREAK MARCA COMPLET COLOR NEGRO DE 10 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000074	0001		NO BREAK MARCA COMPLET COLOR NEGRO DE 10 CONTACTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000075			NO BREAK MARCA COMPLET, MODELO PC3300 COLOR NEGRO, NS:24DF120022	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	000000000000000075	0001		NO BREAK MARCA COMPLET, MODELO PC3300 COLOR NEGRO, NS:24DF120022	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00
1241	000000006	000000000000000076			NO BREAK MARCA COMPLET, MODELO T1500, NS: 24EL310025, COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000076	0001		NO BREAK MARCA COMPLET, MODELO T1500, NS: 24EL310025, COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000077			NO BREAK MARCA COMPLET, MODELO T1500, NS: 24EL310023, COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000077	0001		NO BREAK MARCA COMPLET, MODELO T1500, NS: 24EL310023, COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000078			CELULAR MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G14, DE 128GB, IMEI 354028672615948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000078	0001		CELULAR MARCA MOTOROLA MODELO MOTO G14, DE 128GB, IMEI 354028672615948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	000000000000000078			ESCRITORIO COLOR BEIGE CON ARCHIVERO	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000006	000000000000000079	0001		ESCRITORIO COLOR BEIGE CON ARCHIVERO	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000006	000000000000000080			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	120,411.48	0.00	120,411.48	0.00
1241	000000006	000000000000000080	0001		CONJUNTO EJECUTIVO LOGAN, ESCRITORIO GRANDE EJECUTIVO COLOR CAFE	0.00	0.00	29,118.90	0.00	29,118.90	0.00
1241	000000006	000000000000000080	0002		ARCHIVERO CAFE CON 2 GAVETAS	0.00	0.00	9,322.92	0.00	9,322.92	0.00
1241	000000006	000000000000000080	0003		CONJUNTO BASIK WENGUE, COLOR CHOCOLATE	0.00	0.00	12,369.66	0.00	12,369.66	0.00
1241	000000006	000000000000000080	0004		ESCRITORIO DE MADERA PARA TEMPLETE	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000080	0005		ECRITORIO DE MADERA PARA TEMPLETE	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1241	000000006	000000000000000080	0006		ESCRITORIO DE MADERA PARA TEMPLETE	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	67,191.63	0.00	0.00	0.00	67,191.63	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004	000000000000000001			TECLADO ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004	000000000000000001	0001		TECLADO ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004	000000000000000002			TECLADO ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004	000000000000000002	0001		TECLADO ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004	000000000000000003			TECLADO ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000004	000000000000000003	0001		TECLADO ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	000000000000000003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,191.63	0.00	0.00	0.00	67,191.63	0.00
1242	000000006	000000000000000001			ACORDEON ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		ACORDEON ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Saccta	Sascta	Sessaccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1242	000000006	00000000000000000002			TAROLA ANT. 1249-S-1-1	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000002	0001		TAROLA ANT. 1249-S-1-1	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000003			PLATILLOS ANT. 1249-S-1-1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000003	0001		PLATILLOS ANT. 1249-S-1-1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000004			TROMBON VARA ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000004	0001		TROMBON VARA ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000005			CLARINETE 17/8 ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000005	0001		CLARINETE 17/8 ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000006			TUBA ANT. 1249-S-1-1	38,189.00	0.00	0.00	0.00	38,189.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000006	0001		TUBA ANT. 1249-S-1-1	38,189.00	0.00	0.00	0.00	38,189.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000007			TROMBON VARA ANT. 1249-S-1-1	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000007	0001		TROMBON VARA ANT. 1249-S-1-1	3,699.00	0.00	0.00	0.00	3,699.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000008			TOLOLOCHE ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000008	0001		TOLOLOCHE ANT. 1249-S-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000009			HUEHUETL ANT. 1249-S-1-1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000009	0001		HUEHUETL ANT. 1249-S-1-1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000010			SAXOR (CHARCHETA) ANT. 1249-S-1-1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000010	0001		SAXOR (CHARCHETA) ANT. 1249-S-1-1	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1242	000000006	00000000000000000011			ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	14,393.63	0.00	0.00	0.00	14,393.63	0.00
1242	000000006	00000000000000000011	0001		ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	14,393.63	0.00	0.00	0.00	14,393.63	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,170.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	0.00
1243	000000002				Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,170.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001			Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,170.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	28,820.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0002		REFRIGERADOR RR63D6WGXS HS 7 DESP SI	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	20,609,952.20	0.00	0.00	0.00	20,609,952.20	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	19,918,687.20	0.00	0.00	0.00	19,918,687.20	0.00
1244	000000002	00000000000000000001			VEHICULOS	19,918,687.20	0.00	0.00	0.00	19,918,687.20	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0001		VEHICULOS	7,870,454.92	0.00	0.00	0.00	7,870,454.92	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0002		CAMION TIPO TRACTO (VACTOR) MARCA INTERNATIONAL AÑO 1992 MOD 2554 COL BLANC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0003		CAMION TIPO TRANCO (CESTA CON TOPO) MARCA INTERNATIONAL AÑO 1991 MOD 4900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0004		CAMIONETA AMBULANCIA MARCA FORD AÑO 2000 MOD E-350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0005		CUATRIMOTO MARCA HONDA AÑO 2011 MOD TRX250TM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0006		CAMIONETA 4*2 CAJA LARGA MITSUBISHI MOD 2015 SERIE MM8MG46H8FD042262	294,900.00	0.00	0.00	0.00	294,900.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMIONETA 4*2 CAJA LARGA MITSUBISHI MOD 2015 SERIE MMC645H8FD042218	284,900.00	0.00	0.00	0.00	284,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		CUATRIMOTO 4 TIEMPO NUMERO MODELO 2018 SUZUKI DE SERIE JSAAJ51A0J2101920	130,452.00	0.00	0.00	0.00	130,452.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CUATRIMOTO 4 TIEMPO MODELO 2018 SUZUKI NUMERO DE SERIE JSAAJ51A2J2101921	130,452.00	0.00	0.00	0.00	130,452.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		AMBULANCIA FORD 2020 NUMERO DE SERIE 1FTBR1C86LKA11907	985,450.16	0.00	0.00	0.00	985,450.16	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		CAMION DE BASURA USADO MARCA INTERNATIONAL 4400-310 MODELO 2012 TIPO CHASI	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0012		CAMION DE BASURA USADO MARCA KENWORTH T370, MODELO 2011 NO. SERIE 3BKHHM8X	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0013		PATRULLA UNIDAD MAZDA 3 SEDAN 4P 2.5 L SERIE 3MZBPCL1LM139002 No. MOTOR PY	486,040.00	0.00	0.00	0.00	486,040.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		PATRULLA UNIDAD NISSAN V-DRIVE 4 PUERTAS T/M 2022 SER.3N1CN7AE1NL706248	398,900.00	0.00	0.00	0.00	398,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0015		PATRULLA UNIDAD NISSAN N-DRIVE 4 PUERTAS T/M 2022	398,900.00	0.00	0.00	0.00	398,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0016		AMBULANCIA	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0017		UNIDAD NISSAN FRONTIER SE TM DOBLE CABINA NS 3N6AD33A6PK816562, EQUIPADA	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0018		UNIDAD NISSAN FRONTIER SE TM DOBLE CABINA NS 3N6AD33A4PK847585, EQUIPADA	611,897.00	0.00	0.00	0.00	611,897.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0019		CAMION NUEVO MARCA FREIGHTLINER, COLOR BLANCO AÑO 2024 NUM CHASIS 3ALACYF34	3,124,041.12	0.00	0.00	0.00	3,124,041.12	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0020		TRACTOR ANT. 1249-4-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0021		UNIDAD NISSAN FRONTIER SE TM DOBLE CABINA NS 3N6AD33A2RK814378 MODELO 2024 No MOTOR 553287H QR25	517,100.00	0.00	0.00	0.00	517,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0022		UNIDAD SEDAN NISSAN VERSA SENSE TM MODELO 2024 NS 3N1CN8AE3RL84422Z NMOTOR "HR16"943750V"	358,100.00	0.00	0.00	0.00	358,100.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0023		NISSAN FRONTIER SE DOBLE CABINA NS 3N6AD33A2RK812417 NO. MOTOR QR25549557H	517,100.00	0.00	0.00	0.00	517,100.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	691,265.00	0.00	0.00	0.00	691,265.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	511,798.00	0.00	0.00	0.00	511,798.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	511,798.00	0.00	0.00	0.00	511,798.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002			MOTOCICLETA 4 TIEMPO MARCA SUZUKI No. SERIE JSAAJ51A2J2100252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0002		MOTOCICLETA 4 TIEMPO MARCA SUZUKI No. SERIE JSAAJ51A2J2100252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000003			MOTOCICLETA 4 TIEMPO MARCA SUZUKI No. SERIE JSAAJ51A3J2100250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000003	0003		MOTOCICLETA 4 TIEMPO MARCA SUZUKI No. SERIE JSAAJ51A3J2100250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000004			CUATRIMOTO MAR CANAM OUTLANDER 450 MOD 2021 NS 3JBLGAR4XMJ006965 NM MN844049	179,467.00	0.00	0.00	0.00	179,467.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000004	0004		CUATRIMOTO MAR CANAM OUTLANDER 450 MOD 2021 NS 3JBLGAR4XMJ006965 NM MN844049	179,467.00	0.00	0.00	0.00	179,467.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,302,383.09	0.00	0.00	0.00	1,302,383.09	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,302,383.09	0.00	0.00	0.00	1,302,383.09	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,302,383.09	0.00	0.00	0.00	1,302,383.09	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	97,056.87	0.00	0.00	0.00	97,056.87	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0002		2 PISTOLAS CALIBRE 9X18 MM MARCA GLOCK MOD 17 CAÑON 4.5 CON 3 CARGADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0003		FUENTE DE ALIMENTACION REG ASTROM 20-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0004		ANTENA PARA RADIO BASE VHF	16,195.92	0.00	0.00	0.00	16,195.92	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1245	000000002	00000000000000000001	0005		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA TPZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0006		ANTENA DE ENLACE INHALAMBRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0007		PARARRAYOS	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0008		TORRE MOVIL DE VIGILANCIA N/S DEL REMOLQUE 359CN0720PF123001	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0009		TORRETA DE LUZ ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0010		TORRETA DE LUZ ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0011		TORRETA DE LUZ ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0012		TORRETA DE LUZ ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0013		ARMERO ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	000000002	00000000000000000001	0014		ARNES Y EQUIPO DE SEGURIDAD ANT. 1249-8-20-1	19,270.50	0.00	0.00	0.00	19,270.50	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,883,160.41	0.00	277,713.46	0.00	3,140,873.87	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	23,728.00	0.00	0.00	0.00	23,728.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001			ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 28 ESCALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000001	0001		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 28 ESCALONES ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000002			ESCALERA ALUMINERA ANT. 1249-8-1-1	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000002	0001		ESCALERA ALUMINERA ANT. 1249-8-1-1	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000003			ARADO ANT. 1249-2-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000003	0001		ARADO ANT. 1249-2-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000004			RASTRA ANT. 1249-2-1-1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000004	0001		RASTRA ANT. 1249-2-1-1	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000005			MOTOSIERRA DE GASOLINA ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	00000000000000000005	0001		MOTOSIERRA DE GASOLINA ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,781,158.79	0.00	94,634.14	0.00	1,875,792.93	0.00
1246	000000004	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	926,298.31	0.00	0.00	0.00	926,298.31	0.00
1246	000000004	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	926,298.31	0.00	0.00	0.00	926,298.31	0.00
1246	000000004	00000000000000000002			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000002	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000004			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000004	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000007			SEGADORA GONI 6.5 HP T/BICI PR500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000007	0001		SEGADORA GONI 6.5 HP T/BICI PR500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000008			DESMOLEDORA DE 7 MARCA DEWALT, FACT 4835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	00000000000000000008	0001		DESMOLEDORA DE 7 MARCA DEWALT, FACT 4835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cla	Scda	Secda	Sasda	Sasasda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000004	0000000000000000009			DESBROZADORA POWER CAT 52CC MODEL PCBC52 MOTOR 3.6HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000009	0001		DESBROZADORA POWER CAT 52CC MODEL PCBC52 MOTOR 3.6HP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000010			DESBROZADORA POWER CAT 52CC MODEL PCBC52 MOTOR 3.6HP 2	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000010	0001		DESBROZADORA POWER CAT 52CC MODEL PCBC52 MOTOR 3.6HP 2	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000011			DISCO DIAMANTE DE 14' AUSTROMEX CLAVE 830	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000011	0001		DISCO DIAMANTE DE 14' AUSTROMEX CLAVE 830	4,885.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000012			CORTADORA ASFALTO DE 13HP DE 14' C7 DISCO DIAMANTE DE 14'	38,126.00	0.00	0.00	0.00	38,126.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000012	0001		CORTADORA ASFALTO DE 13HP DE 14' C7 DISCO DIAMANTE DE 14'	38,126.00	0.00	0.00	0.00	38,126.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000013			DISCO DIAMANTE DE 18' AUSTROMEX C/SEGURO SEGMENTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000013	0001		DISCO DIAMANTE DE 18' AUSTROMEX C/SEGURO SEGMENTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000014			TRACTOR MOD- E-140 MARCA JOHN DEERE	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000014	0001		TRACTOR MOD- E-140 MARCA JOHN DEERE	65,800.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015			HIDROLAVADORA ELECTRICA, 2000 PI MOTOR DE INDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000015	0001		HIDROLAVADORA ELECTRICA, 2000 PI MOTOR DE INDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000016			DISCO DIAMANTE DE 18' REFORZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000016	0001		DISCO DIAMANTE DE 18' REFORZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000017			MOTOSIERRA STIHL MS 361	20,830.00	0.00	0.00	0.00	20,830.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000017	0001		MOTOSIERRA STIHL MS 361	20,830.00	0.00	0.00	0.00	20,830.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000018			ROTMARTILLO INALAMBRIKO 18V BOSCH	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000018	0001		ROTMARTILLO INALAMBRIKO 18V BOSCH	5,190.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000019			DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000019	0001		DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000020			DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000020	0001		DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000021			DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000021	0001		DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000022			DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000022	0001		DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000023			DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000023	0001		DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000024			DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000024	0001		DESBROZADORA MITSUBISHI DE 43CC MOTOR 2.9 HP	10,498.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1248	000000004	000000000000000025			ESCALERA DE EXTENSION 24 PELDAÑOS TRUPPER FIBRA DE VIDRIO	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1248	000000004	000000000000000025	0001		ESCALERA DE EXTENSION 24 PELDAÑOS TRUPPER FIBRA DE VIDRIO	10,680.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00
1248	000000004	000000000000000026			JUEGO DE ROTOMARTILLO Y DESTORNILLADOR DE ALTO IMPACTO INALAMBRICOS, MARCA	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1248	000000004	000000000000000026	0001		JUEGO DE ROTOMARTILLO Y DESTORNILLADOR DE ALTO IMPACTO INALAMBRICOS, MARCA	8,900.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00
1248	000000004	000000000000000027			CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA 18 HP, MOTOR DE 4 TIEMPOS	63,220.00	0.00	0.00	0.00	63,220.00	0.00
1248	000000004	000000000000000027	0001		CORTADORA DE CONCRETO A GASOLINA 18 HP, MOTOR DE 4 TIEMPOS	63,220.00	0.00	0.00	0.00	63,220.00	0.00
1248	000000004	000000000000000028			ARNES ARBORISMO MARCA SINSING ROCK MODELO ARBO MASTER COLOR NEGRO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1248	000000004	000000000000000028	0001		ARNES ARBORISMO MARCA SINSING ROCK MODELO ARBO MASTER COLOR NEGRO	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1248	000000004	000000000000000029			KIT HERRAMIENTA EN ESTUCHE MARCA BOSCH (VERDE CON NEGRO) MOD GDX180-LI 18V	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1248	000000004	000000000000000029	0001		KIT HERRAMIENTA EN ESTUCHE MARCA BOSCH (VERDE CON NEGRO) MOD GDX180-LI 18V	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1248	000000004	000000000000000030			KIT HERRAMIENTA EN ESTUCHE MARCA BOSCH (VERDE CON NEGRO) MOD GDX180-LI 18V	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1248	000000004	000000000000000030	0001		KIT HERRAMIENTA EN ESTUCHE MARCA BOSCH (VERDE CON NEGRO) MOD GDX180-LI 18V	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00
1248	000000004	000000000000000031			PINTARAYAS HYUNDAI MATISSE 7 HP GASOLINA FLUJO MAXIMO 6.2L/MIN 1 PISTOLA PRESION 22.8 MPA DIMENSIONES 111X95X8	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
1248	000000004	000000000000000031	0001		PINTARAYAS HYUNDAI MATISSE 7 HP GASOLINA FLUJO MAXIMO 6.2L/MIN 1 PISTOLA PRESION 22.8 MPA DIMENSIONES 111X95X8	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00
1248	000000004	000000000000000032			TEMPLETE ANT. 1249-7-1-1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1248	000000004	000000000000000032	0001		TEMPLETE ANT. 1249-7-1-1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1248	000000004	000000000000000033			TEMPLETE ANT. 1249-7-1-1	90,978.58	0.00	0.00	0.00	90,978.58	0.00
1248	000000004	000000000000000033	0001		TEMPLETE ANT. 1249-7-1-1	90,978.58	0.00	0.00	0.00	90,978.58	0.00
1248	000000004	000000000000000034			DESBROZADORA ANT. 1249-8-16-1	8,039.96	0.00	0.00	0.00	8,039.96	0.00
1248	000000004	000000000000000034	0001		DESBROZADORA ANT. 1249-8-16-1	8,039.96	0.00	0.00	0.00	8,039.96	0.00
1248	000000004	000000000000000035			DESBROZADORA ANT. 1249-8-16-1	8,039.96	0.00	0.00	0.00	8,039.96	0.00
1248	000000004	000000000000000035	0001		DESBROZADORA ANT. 1249-8-16-1	8,039.96	0.00	0.00	0.00	8,039.96	0.00
1248	000000004	000000000000000036			PODADORA DE DOS MANOS ANT. 1249-8-15-1	8,832.00	0.00	0.00	0.00	8,832.00	0.00
1248	000000004	000000000000000036	0001		PODADORA DE DOS MANOS ANT. 1249-8-15-1	8,832.00	0.00	0.00	0.00	8,832.00	0.00
1248	000000004	000000000000000037			PODADORA ANT. 1249-8-17-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	000000000000000037	0001		PODADORA ANT. 1249-8-17-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	000000004	000000000000000038			BANDERA ANT. 1249-8-1-1	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1248	000000004	000000000000000038	0001		BANDERA ANT. 1249-8-1-1	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1248	000000004	000000000000000039			TRACTOR ANT. 1249-4-1-1	260,751.00	0.00	0.00	0.00	260,751.00	0.00
1248	000000004	000000000000000039	0001		TRACTOR ANT. 1249-4-1-1	260,751.00	0.00	0.00	0.00	260,751.00	0.00
1248	000000004	000000000000000040			PARRILLA DE GAS DE 3 QUEMADORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1248	000000004	000000000000000040	0001		PARRILLA DE GAS DE 3 QUEMADORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scla	Secta	Sascta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1246	000000004	000000000000000041			MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS361, NS 194 666 762, COLOR NARANJA-BLANCO	17,486.00	0.00	0.00	0.00	17,486.00	0.00
1246	000000004	000000000000000041	0001		MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS361, NS 194 666 762, COLOR NARANJA-BLANCO	17,486.00	0.00	0.00	0.00	17,486.00	0.00
1246	000000004	000000000000000042			ASPIRADORA MARCA STANLEY, MODELO SL18156, COLOR PLATEADO/NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000042	0001		ASPIRADORA MARCA STANLEY, MODELO SL18156, COLOR PLATEADO/NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000043			KIT DE ROTOMARTILLO BOSCH COLOR AZUL CON NEGRO MODELO GSB 180-LI NS: 422302484 Y PISTOLA MARCA BOSCH NS:422100	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1246	000000004	000000000000000043	0001		KIT DE ROTOMARTILLO BOSCH COLOR AZUL CON NEGRO MODELO GSB 180-LI NS: 422302484 Y PISTOLA MARCA BOSCH NS:422100	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
1246	000000004	000000000000000044			ESMERILADORA ANGULAR INALAMBRICA 4-1/2 MARCA DEWALT MODELO PERFORM PROTECT NS: DCG413 COLOR AMARILLO CON NEGRO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1246	000000004	000000000000000044	0001		ESMERILADORA ANGULAR INALAMBRICA 4-1/2 MARCA DEWALT MODELO PERFORM PROTECT NS: DCG413 COLOR AMARILLO CON NEGRO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1246	000000004	000000000000000050			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	94,634.14	0.00	94,634.14	0.00
1246	000000004	000000000000000050	0001		MOTOBOMBA MOTOR KOLHER 14 HP SALIDA 2"MOD. MAPX2K14RR SERIE: 5306900458	0.00	0.00	42,901.44	0.00	42,901.44	0.00
1246	000000004	000000000000000050	0002		MOTOBOMBA DE 14HP N/S 5306900458 ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	000000000000000050	0003		ESPRAYADORA DE PINTURA MAGNUM X7 SERIE E24D262805006797	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
1246	000000004	000000000000000050	0004		KIT DE WALT 1 ESMERILADORA DCG413 N/S MD 150399, 1 TALADRO DCG7781 N/S 012198	0.00	0.00	14,266.35	0.00	14,266.35	0.00
1246	000000004	000000000000000050	0005		KIT DEWALT 1 ESMERILADORA DCG413 N/S MD 21286, 1 TALADRO DCG7781 N/S 012203	0.00	0.00	14,266.35	0.00	14,266.35	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	329,147.76	0.00	44,080.00	0.00	373,227.76	0.00
1246	000000005	000000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	8,690.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0001		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0002		MOTOBOMBA DE 2"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000001	0003		HIDROLAVADORA ELECTRICA	8,690.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00
1246	000000005	000000000000000002			BOMBA AGUA PAK DE HIERRO 3HO 220V 3F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000002	0001		BOMBA AGUA PAK DE HIERRO 3HO 220V 3F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000003			VALVULA F0F0 DE 3" BRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000003	0001		VALVULA F0F0 DE 3" BRIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000004			BOQUILLA D/MAN PSI MAX FLUJO 125 GPM NS L141000413	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000005	000000000000000004	0001		BOQUILLA D/MAN PSI MAX FLUJO 125 GPM NS L141000413	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000005	000000000000000005			BOMBA DE 50 HP TRIFASICO 220/440 V 1780 RPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000005	0001		BOMBA DE 50 HP TRIFASICO 220/440 V 1780 RPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000008			AUTOTRANSFORMADOR Y CONTACTO DE 120 AMPERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000008	0001		AUTOTRANSFORMADOR Y CONTACTO DE 120 AMPERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	000000000000000007			BOMBA TIPO TURBINA MOD ASWS-3 C/COLADOR MARCA SUAREZ	182,352.00	0.00	0.00	0.00	182,352.00	0.00
1246	000000005	000000000000000007	0001		BOMBA TIPO TURBINA MOD ASWS-3 C/COLADOR MARCA SUAREZ	182,352.00	0.00	0.00	0.00	182,352.00	0.00
1246	000000005	000000000000000008			MOTOBOMBA 4" DE SALIDA	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000005	000000000000000008	0001		MOTOBOMBA 4' DE SALIDA	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00
1246	000000005	000000000000000009			FLUJOMETRO PALETA TANGENCIAL CON EXTREMOS BRINDADOS, SOLIDOS SUSPENDIDOS	27,185.76	0.00	0.00	0.00	27,185.76	0.00
1246	000000005	000000000000000009	0001		FLUJOMETRO PALETA TANGENCIAL CON EXTREMOS BRINDADOS, SOLIDOS SUSPENDIDOS	27,185.76	0.00	0.00	0.00	27,185.76	0.00
1246	000000005	000000000000000010			MOTOBOMBA MODELO WH20XT. NS AD9*GCBRT-3487068 MARCA HONDA COLOR ROJO CON GRIS	28,490.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00
1246	000000005	000000000000000010	0001		MOTOBOMBA MODELO WH20XT. NS AD9*GCBRT-3487068 MARCA HONDA COLOR ROJO CON GRIS	28,490.00	0.00	0.00	0.00	28,490.00	0.00
1246	000000005	000000000000000011			MOTOBOMBA MARCA DUCATI, MODELO DHL80, NS:06_0000_2685 COLOR NEGRO Y ROJO	68,440.00	0.00	0.00	0.00	68,440.00	0.00
1246	000000005	000000000000000011	0001		MOTOBOMBA MARCA DUCATI, MODELO DHL80, NS:06_0000_2685 COLOR NEGRO Y ROJO	68,440.00	0.00	0.00	0.00	68,440.00	0.00
1246	000000005	000000000000000012			EQUIPO HIDRAULICO 2025-2027	0.00	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00
1246	000000005	000000000000000012	0001		MOTOBOMBA DUCATI DHL 80 SN: 06-0002-0676	0.00	0.00	44,080.00	0.00	44,080.00	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	728,127.86	0.00	138,999.32	0.00	868,127.18	0.00
1246	000000006	000000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	197,777.86	0.00	0.00	0.00	197,777.86	0.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	197,777.86	0.00	0.00	0.00	197,777.86	0.00
1246	000000006	000000000000000003			7 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL CON ACCESORIOS Y PROG DE FRECUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000003	0001		7 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL CON ACCESORIOS Y PROG DE FRECUENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000005			1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL TK2302K SERIE A9104921 CON ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000005	0001		1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL TK2302K SERIE A9104921 CON ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000006	0001		EQUIPO PORTATIL DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000007			RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2402 SERIE B3205941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0001		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2402 SERIE B3205941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0002		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2402 SERIE B3201659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000007	0003		RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2402 SERIE B3205942	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000008			1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL TK2102GK SERIE A9901070 C/ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000008	0001		1 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL TK2102GK SERIE A9901070 C/ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000009			1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000009	0001		1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000009	0002		1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000009	0003		1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000009	0004		1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000009	0005		1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000009	0006		1 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000010			RADIO BASE MOTOROLA, MOD. MCS2000; ANTENA HUSTLER MOD G-7, FUENTE ASTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta p1					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Sacta	Sascta	Sasacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1246	000000006	000000000000000010	0001		RADIO BASE MOTOROLA, MOD. MCS2000; ANTENA HUSTLER MOD G-7, FUENTE ASTRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000011			FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA ASTROM 20-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000011	0001		FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA ASTROM 20-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000012			MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HYUNDAI HYW2067 6.7 HP 2"2 4 TIEMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000012	0001		MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HYUNDAI HYW2067 6.7 HP 2"2 4 TIEMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000013			REVOLVEDORA FELSA 1.5 SACO 13 H.P	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000013	0001		REVOLVEDORA FELSA 1.5 SACO 13 H.P	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000014			MOTOSIERRA MS250 BARRA DE 20'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000014	0001		MOTOSIERRA MS250 BARRA DE 20'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000015			LENTE CANNON EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 IS II N/S 0919067181	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000006	000000000000000015	0001		LENTE CANNON EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 IS II N/S 0919067181	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1246	000000006	000000000000000018			DJI ESTABILIZADOR PARA SMARTPHONES OSMO N/S 5W3VM228251013Y6	7,084.12	0.00	0.00	0.00	7,084.12	0.00
1246	000000006	000000000000000018	0001		DJI ESTABILIZADOR PARA SMARTPHONES OSMO N/S 5W3VM228251013Y6	7,084.12	0.00	0.00	0.00	7,084.12	0.00
1246	000000006	000000000000000017			KIT DE 4 CAMARAS HILOK, GRABADOR DE 8 CANALES, FUENTE 12VCC 5AMP	7,743.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00
1246	000000006	000000000000000017	0001		KIT DE 4 CAMARAS HILOK, GRABADOR DE 8 CANALES, FUENTE 12VCC 5AMP	7,743.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00
1246	000000006	000000000000000018			MOTO BOMBA DE CUATRO, MANGUERA PLANA DESCARGABLE N/S 202211030053, COLOR P	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00
1246	000000006	000000000000000018	0001		MOTO BOMBA DE CUATRO, MANGUERA PLANA DESCARGABLE N/S 202211030053, COLOR P	18,225.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00
1246	000000006	000000000000000019			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (1)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000019	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (1)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000020			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (2)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000020	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (2)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000021			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (3)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000021	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (3)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000022			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (4)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000022	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (4)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000023			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (5)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000023	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (5)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000024			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (6)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000024	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (6)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000025			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (7)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000025	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (7)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000026			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (8)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Subcta	Subcta	Subcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1246	000000006	000000000000000028	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (8)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000027			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (9)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000027	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (9)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000028			CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (10)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000028	0001		CAMARA DE SOLAPA RECURSOS FOFISP 2023 (10)	14,900.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
1246	000000006	000000000000000029			DEFLECTOR (BAFLE), DE MICROFONO 02, MARCA ELECTRO, MODELO ZLX-15BT COLOR NE	29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00
1246	000000006	000000000000000029	0001		DEFLECTOR (BAFLE), DE MICROFONO 02, MARCA ELECTRO, MODELO ZLX-15BT COLOR NE	29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00
1246	000000006	000000000000000030			DEFLECTOR (BAFLE), DE MICROFONO 02, MARCA ELECTRO, MODELO ZLX-15BT COLOR NE	29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00
1246	000000006	000000000000000030	0001		DEFLECTOR (BAFLE), DE MICROFONO 02, MARCA ELECTRO, MODELO ZLX-15BT COLOR NE	29,928.00	0.00	0.00	0.00	29,928.00	0.00
1246	000000006	000000000000000031			PINTARAYAS HYUNDAI MATISSE 7 HP GASOLINA FLUJO MAXIMO 5.2L/MIN 1 PISTOLA PRESION 22.8 MPA DIMENSIONES 111X95X8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000031	0001		PINTARAYAS HYUNDAI MATISSE 7 HP GASOLINA FLUJO MAXIMO 5.2L/MIN 1 PISTOLA PRESION 22.8 MPA DIMENSIONES 111X95X8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000032			KIT DE MEZCLADORA AUTOMATICO MARCA PHENYX PRO MODELO PTU-7000 NS XFYU728340 COLOR NEGRO, CON 4 MICROFONOS INAL	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000032	0001		KIT DE MEZCLADORA AUTOMATICO MARCA PHENYX PRO MODELO PTU-7000 NS XFYU728340 COLOR NEGRO, CON 4 MICROFONOS INAL	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000033			BAFLE DE 15 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000033	0001		BAFLE DE 15 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000034			BAFLE DE 15 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000034	0001		BAFLE DE 15 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000035			GRAVES MELO ANT. 1249-8-18-1	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000035	0001		GRAVES MELO ANT. 1249-8-18-1	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000036			GRAVES MELO ANT. 1249-8-18-1	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000036	0001		GRAVES MELO ANT. 1249-8-18-1	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000037			MAZCLADORA SOUNDGRAF 12 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000037	0001		MAZCLADORA SOUNDGRAF 12 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000038			BAFLE DE 15 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000038	0001		BAFLE DE 15 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000039			BAFLE DE 15 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000039	0001		BAFLE DE 15 ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000040			EQUIPO DE SONIDO ANT. 1249-8-1-1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000040	0001		EQUIPO DE SONIDO ANT. 1249-8-1-1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1246	000000006	000000000000000041			CAMARA DIGITAL ANT. 1249-8-1-1	2,499.08	0.00	0.00	0.00	2,499.08	0.00
1246	000000006	000000000000000041	0001		CAMARA DIGITAL ANT. 1249-8-1-1	2,499.08	0.00	0.00	0.00	2,499.08	0.00
1246	000000006	000000000000000042			PANTALLA ANT. 1249-8-1-1	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000006	000000000000000042	0001		PANTALLA ANT. 1249-8-1-1	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
1246	000000006	000000000000000043			CAMARA FOTOGRAFICA ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000043	0001		CAMARA FOTOGRAFICA ANT. 1249-8-1-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000044			PODIUM DE MADERA EN ACABADOS COLOR BLANCO DIMENSIONES 1.28 X 60 X .45 MTS ANT. 1249-8-21-1	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000044	0001		PODIUM DE MADERA EN ACABADOS COLOR BLANCO DIMENSIONES 1.28 X 60 X .45 MTS ANT. 1249-8-21-1	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000006	000000000000000045			KIT DE 2 MICROFONOS INALÁMBRICOS, PO:44487, COLOR NEGRO MARCA STEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000045	0001		KIT DE 2 MICROFONOS INALÁMBRICOS, PO:44487, COLOR NEGRO MARCA STEREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	000000000000000048			NVR 12 MEGAPIXEL , 32 CANALES IP, MARCA HIKVISION, MODELO DS-8632NXI, NS AH4103201	38,048.00	0.00	0.00	0.00	38,048.00	0.00
1246	000000006	000000000000000048	0001		NVR 12 MEGAPIXEL , 32 CANALES IP, MARCA HIKVISION, MODELO DS-8632NXI, NS AH4103201	38,048.00	0.00	0.00	0.00	38,048.00	0.00
1246	000000006	000000000000000047			PANTALLA DE TV DE 55" 4K, MARCA HISENSE, MODELO 55A65KV, COLOR NEGRO NS 55N23340YH05371	27,683.40	0.00	0.00	0.00	27,683.40	0.00
1246	000000006	000000000000000047	0001		PANTALLA DE TV DE 55" 4K, MARCA HISENSE, MODELO 55A65KV, COLOR NEGRO NS 55N23340YH05371	27,683.40	0.00	0.00	0.00	27,683.40	0.00
1246	000000006	000000000000000048			PANTALLA DE TV DE 55" 4K, MARCA HISENSE, MODELO 55A65KV, COLOR NEGRO NS 55N23340YH01359	27,683.40	0.00	0.00	0.00	27,683.40	0.00
1246	000000006	000000000000000048	0001		PANTALLA DE TV DE 55" 4K, MARCA HISENSE, MODELO 55A65KV, COLOR NEGRO NS 55N23340YH01359	27,683.40	0.00	0.00	0.00	27,683.40	0.00
1246	000000006	000000000000000049			PANTALLA DE TV DE 55" 4K, MARCA HISENSE, MODELO 55A65KV, COLOR NEGRO NS 55N23340YH00289	27,683.40	0.00	0.00	0.00	27,683.40	0.00
1246	000000006	000000000000000049	0001		PANTALLA DE TV DE 55" 4K, MARCA HISENSE, MODELO 55A65KV, COLOR NEGRO NS 55N23340YH00289	27,683.40	0.00	0.00	0.00	27,683.40	0.00
1246	000000006	000000000000000050			PANTALLA DE TV DE 55" 4K, MARCA HISENSE, MODELO 55A65KV, COLOR NEGRO NS 55N23340YH05372	27,683.40	0.00	0.00	0.00	27,683.40	0.00
1246	000000006	000000000000000050	0001		PANTALLA DE TV DE 55" 4K, MARCA HISENSE, MODELO 55A65KV, COLOR NEGRO NS 55N23340YH05372	27,683.40	0.00	0.00	0.00	27,683.40	0.00
1246	000000006	000000000000000051			JOYSTICK IP CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS, MARCA HIKVISION MODELO DS 1200KI, NS J93262754	19,499.60	0.00	0.00	0.00	19,499.60	0.00
1246	000000006	000000000000000051	0001		JOYSTICK IP CON PANTALLA TACTIL DE 7 PULGADAS, MARCA HIKVISION MODELO DS 1200KI, NS J93262754	19,499.60	0.00	0.00	0.00	19,499.60	0.00
1246	000000006	000000000000000052			DIVISOR PARA VIDEO WALL DE 4 PANTALLAS, MARCA TITANIUM, COLOR NEGRO, MODELO TT104VW, NS SKG230706798	34,521.60	0.00	0.00	0.00	34,521.60	0.00
1246	000000006	000000000000000052	0001		DIVISOR PARA VIDEO WALL DE 4 PANTALLAS, MARCA TITANIUM, COLOR NEGRO, MODELO TT104VW, NS SKG230706798	34,521.60	0.00	0.00	0.00	34,521.60	0.00
1246	000000006	000000000000000053			ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	138,999.32	0.00	138,999.32	0.00
1246	000000006	000000000000000053	0001		MICROFONO INALAMBRICO JZG PROFESIONAL	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
1246	000000006	000000000000000053	0002		BOCINA JBL EON715-NA NIS: P3301-0076341	0.00	0.00	18,554.20	0.00	18,554.20	0.00
1246	000000006	000000000000000053	0003		CAMARA FLUJ DE 5 MEGAPIXELES PARA EN PUNTO DE MONITOREO CLAVE SERVICIO 56111606	0.00	0.00	9,254.48	0.00	9,254.48	0.00
1246	000000006	000000000000000053	0004		CAMARA PTZ MARCA DAHUA, No. DE SERIE AJ08C31PAN00009	0.00	0.00	46,039.24	0.00	46,039.24	0.00
1246	000000006	000000000000000053	0005		VIDEO WALL, EN CENTRO DE MANDO No. DE IDENTI GEN001 CLAVE PROD SERVICIO 56111606	0.00	0.00	44,876.92	0.00	44,876.92	0.00
1246	000000006	000000000000000053	0006		CAMARA IP FLUJ NUMERO DE SERIE AG09452PAG45C69	0.00	0.00	9,254.48	0.00	9,254.48	0.00
1247					Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos	47,140.00	0.00	0.00	0.00	47,140.00	0.00
1247	000000002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,640.00	0.00	0.00	0.00	43,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,640.00	0.00	0.00	0.00	43,640.00	0.00
1247	000000002	000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,640.00	0.00	0.00	0.00	43,640.00	0.00
1247	000000003				MOMUNENTOS Y RELOJES PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1247	000000003	00000000000000000001			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1247	000000003	00000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002				MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	00000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000002	00000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004				VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004	00000000000000000001			VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000004	00000000000000000001	0001		VEHICULOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007				TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001			TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000007	00000000000000000001	0001		TEMPLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008				DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000001	0001		DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000002			CARRILLON DIGITAL B 6 PARA RELOJ MONUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000002	0001		CARRILLON DIGITAL B 6 PARA RELOJ MONUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000003			MOTOSIERRA SHIDAYWA MOD 341 SEMINUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000003	0001		MOTOSIERRA SHIDAYWA MOD 341 SEMINUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000004			CAMARA DIGITAL MARCA OLYMPUS X-560 WP CON ESTUCHE Y MEMORIA XD 1GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000004	0001		CAMARA DIGITAL MARCA OLYMPUS X-560 WP CON ESTUCHE Y MEMORIA XD 1GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000005			CAMARA DIGITAL MARCA OLYMPUS X-560 WP CON ESTUCHE Y MEMORIA XD 1GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000005	0001		CAMARA DIGITAL MARCA OLYMPUS X-560 WP CON ESTUCHE Y MEMORIA XD 1GB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000006			ARCHIVERO PROF 4 GAVETAS NEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000006	0001		ARCHIVERO PROF 4 GAVETAS NEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000007			CAMPANA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO CON CABEZAL DE MADERA 30 KGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000007	0001		CAMPANA CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO CON CABEZAL DE MADERA 30 KGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000009			CAMPANA 2 CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO CON CABEZAL DE MADERA 30 KGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000009	0001		CAMPANA 2 CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO CON CABEZAL DE MADERA 30 KGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000010			EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000010	0001		EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000011			ESTANTE TIPO ARMARIO CON COMPARTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000000011	0001		ESTANTE TIPO ARMARIO CON COMPARTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sosascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1249	000000008	000000000000000012			CAMARA IP AVTECH MOD. AVN212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000012	0001		CAMARA IP AVTECH MOD. AVN212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000013			CAMARA IP AVTECH MOD. AVN212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000013	0001		CAMARA IP AVTECH MOD. AVN212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000014			CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG MOD DV150Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000014	0001		CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG MOD DV150Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000015			PODADORA BRIGGS & STRATTON 6.75 hp No. DE SERIE 030816M005293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000015	0001		PODADORA BRIGGS & STRATTON 6.75 hp No. DE SERIE 030816M005293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000016			DESBROZADORA POWER CAT 52CC, MOD PCBC52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000016	0001		DESBROZADORA POWER CAT 52CC, MOD PCBC52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000017			PODADORA TRUPER P-418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000017	0001		PODADORA TRUPER P-418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000018			GRAVES MELO MODELO DSP1860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000018	0001		GRAVES MELO MODELO DSP1860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000019			MEZCLADORA SOUNDCRAF 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000019	0001		MEZCLADORA SOUNDCRAF 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000020			ARNES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000020	0001		ARNES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000021			PODIUM DE MADERA EN ACABADOS COLOR BLANCO DIMENSIONES 1.28 X 60 X .45 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000021	0001		PODIUM DE MADERA EN ACABADOS COLOR BLANCO DIMENSIONES 1.28 X 60 X .45 MTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000022			ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000022	0001		ARCHIVERO CON CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000030			DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	000000000000000030	0001		CONTROLADORA PARA SEMAFORO, MARCA OPTA SIN N/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250					Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	2,373,787.60	0.00	0.00	0.00	2,373,787.60
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	400,876.44	0.00	0.00	0.00	400,876.44
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	400,876.44	0.00	0.00	0.00	400,876.44
1261	000000001	000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	400,876.44	0.00	0.00	0.00	400,876.44
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	400,876.44	0.00	0.00	0.00	400,876.44
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,972,911.16	0.00	0.00	0.00	1,972,911.16



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Secta	Ssscta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,972,911.18	0.00	0.00	0.00	1,972,911.18
1263	000000001	0000000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,972,911.18	0.00	0.00	0.00	1,972,911.18
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	11,187.05	0.00	0.00	0.00	11,187.05
1263	000000001	0000000000000000001	0002		Depreciación Equipo de Computo y Accesorios	0.00	241,048.18	0.00	0.00	0.00	241,048.18
1263	000000001	0000000000000000001	0003		Depreciación Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	3,317.04	0.00	0.00	0.00	3,317.04
1263	000000001	0000000000000000001	0004		Depreciación Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,369,402.24	0.00	0.00	0.00	1,369,402.24
1263	000000001	0000000000000000001	0005		Depreciación de Defensa y Seguridad	0.00	80,184.27	0.00	0.00	0.00	80,184.27
1263	000000001	0000000000000000001	0006		Depreciación Maquinaria, Otros Equipo y Herramientas	0.00	267,782.37	0.00	0.00	0.00	267,782.37
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270					Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272					Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280					Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284					Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289					Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290					Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000					Pasivo	0.00	2,617,083.92	9,030,939.87	8,902,014.70	0.00	2,488,158.75
2100					Pasivo Circulante	0.00	2,617,083.92	9,030,939.87	8,902,014.70	0.00	2,488,158.75
2110					Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,617,083.92	9,030,939.87	8,902,014.70	0.00	2,488,158.75
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	96,881.01	272,530.66	272,530.66	0.00	96,881.01
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	96,881.01	272,530.66	272,530.66	0.00	96,881.01
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	96,881.01	272,530.66	272,530.66	0.00	96,881.01
2111	000000001	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	96,881.01	0.00	0.00	0.00	96,881.01
2111	000000001	0000000000000000001	0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0004		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2025	0.00	0.00	76,502.29	76,502.29	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0005		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2025	0.00	0.00	45,768.99	45,768.99	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0006		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2025	0.00	0.00	92,659.27	92,659.27	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0007		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2025	0.00	0.00	10,000.28	10,000.28	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0008		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2025	0.00	0.00	35,601.82	35,601.82	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0009		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2025	0.00	0.00	12,000.01	12,000.01	0.00	0.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	935,805.38	688,997.74	0.00	0.00	46,807.64



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Ssscta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	935,805.35	888,997.74	0.00	0.00	46,807.64
2112	000000001	000000000000000027			SERVICIO HERMANOS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000027	0001		SERVICIO HERMANOS JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058			J. GUADALUPE GALINDO ALVIRDE Y/O S	0.00	3,371.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000058	0001		J. GUADALUPE GALINDO ALVIRDE Y/O SONIDO FUERZA MAT	0.00	3,371.00	3,371.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000082			ROSALINDA GARCIA MENDOZA LA OPINIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000082	0001		ROSALINDA GARCIA MENDOZA LA OPINION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000076			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000076	0001		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000077			DAVID ARELLANO ORTEGA (PUBUSMART)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000077	0001		DAVID ARELLANO ORTEGA (PUBUSMART)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090			PROVEEDORES 2007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0001		COMEX INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0002		EL BUEN SUCESO S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000090	0003		ALCE REPRESENTACIONES S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000093			JUAN PALOMARES QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000093	0001		JUAN PALOMARES QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106			BODEGA AURRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000106	0001		BODEGA AURRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000112			MONTES & MONTES CONSTRUCTORES, S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000112	0001		MONTES & MONTES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000120			JONNATTAN RAMON ESCALONA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000120	0001		JONNATTAN RAMON ESCALONA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000122			REPRESENTACIONES ALCE DE TOLUCA S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000122	0001		REPRESENTACIONES ALCE DE TOLUCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000123			ANDRES ZALDIVAR FERREIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000123	0001		ANDRES ZALDIVAR FERREIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125			GABRIEL ULLOA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000125	0001		GABRIEL ULLOA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000126			JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000126	0001		JESUS CHAVEZ PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000127			MARIA DEL CARMEN VARGAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000127	0001		MARIA DEL CARMEN VARGAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132			ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000132	0001		ENRIQUE GOMEZ TAGLE RODRIGUEZ	0.00	16,815.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000139			JESUS ARCE PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000139	0001		JESUS ARCE PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000140			VICTOR FRANCISCO MONTES DE OCA AGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000140	0001		VICTOR FRANCISCO MONTES DE OCA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000143			SERVICIO HERMANOS JUAREZ S.A DE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000143	0001		SERVICIO HERMANOS JUAREZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000144			ITZEL GUADALUPE GARDUÑO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000144	0001		ITZEL GUADALUPE GARDUÑO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000147			SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000147	0001		SALVADOR GONZALEZ VALDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000148			JUAN JERONIMO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000148	0001		JUAN JERONIMO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000149			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000149	0001		GABRIELA SANCHEZ GARCIA	0.00	36,950.00	36,950.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000154			JUAN CARLOS SIFUENTES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000154	0001		JUAN CARLOS SIFUENTES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000158			NELLY OTILIA DELGADILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000158	0001		NELLY OTILIA DELGADILLO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159			GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159	0001		GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159			SOTERO QUIROZ ORDONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000159	0001		SOTERO QUIROZ ORDONEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160			MEJIA GONZALEZ HECTOR TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000160	0001		MEJIA GONZALEZ HECTOR TOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161			GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000161	0001		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162			CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000162	0001		CIRILO CONTRERAS JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000163			OLIVAS ORTIZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Ssecta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000163	0001		OLIVAS ORTIZ LEONARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000164			ARELLANO UBALDO GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000164	0001		ARELLANO UBALDO GENARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000165			ARRIETA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000165	0001		ARRIETA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166			BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000166	0001		BENITO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000167			JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000167	0001		JORGE LEONARDO ROJAS SERENO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000168			MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000168	0001		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000169			PROVEDORA EDIRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000169	0001		PROVEDORA EDIRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170			ORTEGA JARDON MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000170	0001		ORTEGA JARDON MARIA ANGELICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000171			AMECO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000171	0001		AMECO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000172			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000172	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000173			ASESORIA CONTABLE INTEGRAL IDMAR S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000173	0001		ASESORIA CONTABLE INTEGRAL IDMAR S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174			ALVARADO JIMENEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000174	0001		ALVARADO JIMENEZ JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000175			ERIKA GUENDOLI DIAZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000175	0001		ERIKA GUENDOLI DIAZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000176			ANGELICA TORRES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000176	0001		ANGELICA TORRES RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000177			TIENDAS KING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000177	0001		TIENDAS KING S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000178			JACOBO CARRILLO ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000178	0001		JACOBO CARRILLO ALMA DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000179			HERNANDEZ SAMANIEGO OLIVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scia	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000179	0001		HERNANDEZ SAMANIEGO OLIVERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000180			JUAN J. ESCAMILLA MEJIA	0.00	6,345.20	6,345.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000180	0001		JUAN J. ESCAMILLA MEJIA	0.00	6,345.20	6,345.20	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181			JORGE ALANIS LORENZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000181	0001		JORGE ALANIS LORENZANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000182			TOMAS GONZALEZ ORIHUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000182	0001		TOMAS GONZALEZ ORIHUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000183			SERVICIO RIMER DE TIANGUISTENCO S.A. DE C.V.	0.00	178,185.80	178,185.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000183	0001		SERVICIO RIMER DE TIANGUISTENCO S.A. DE C.V.	0.00	178,185.80	178,185.80	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000184			MAURICIO PAREDES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000184	0001		MAURICIO PAREDES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000185			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000185	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000186			JOSE LUIS AVENDAÑO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000186	0001		JOSE LUIS AVENDAÑO DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187			RAUL FERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000187	0001		RAUL FERNANDEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000188			ISAIAS DEMETRIO DIAZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000188	0001		ISAIAS DEMETRIO DIAZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000189			CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GRUPO GIL SALZAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000189	0001		CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA GRUPO GIL SALZAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000190			JACKSON HUERTA ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000190	0001		JACKSON HUERTA ELSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000191			JOSEFINA MAYRA FERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000191	0001		JOSEFINA MAYRA FERNANDEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192			MIGUEL ANGEL MUNGUÍA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000192	0001		MIGUEL ANGEL MUNGUÍA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000193			ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000193	0001		ARACELI DIAZ ORDAZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000194			ARACELI MENDOZA MORA	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000194	0001		ARACELI MENDOZA MORA	0.00	6,220.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000195			DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	000000001	0000000000000000195	0001		DULCE IRASEMA SANTAMARIA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000196			GABRIEL CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000196	0001		GABRIEL CUENCA GIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000197			EVA LILIANA MEMUE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000197	0001		EVA LILIANA MEMUE MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000198			MARIA ROSA CASTILLEJOS CEPAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000198	0001		MARIA ROSA CASTILLEJOS CEPAHUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199			IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000199	0001		IRIS ANNEL VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000200			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000200	0001		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201			REFRACCIONES Y LUBRICANTES LEYVA I Y II S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000201	0001		REFRACCIONES Y LUBRICANTES LEYVA I Y II S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000202			LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000202	0001		LUIS ALEJANDRO VILCHIS LAGUNA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000203			JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA	0.00	5,196.87	5,196.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000203	0001		JOSE ANTONIO LEYVA GARCIA	0.00	5,196.87	5,196.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204			JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000204	0001		JOSE LUIS BECERRIL JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205			RICARDO MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000205	0001		RICARDO MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000208			RAFAEL CARBAJAL CASTELLANOS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000208	0001		RAFAEL CARBAJAL CASTELLANOS	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000207			MONICA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	9,000.01	9,000.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000207	0001		MONICA GONZALEZ GONZALEZ	0.00	9,000.01	9,000.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000208			TEOFILO CUENCA GIL	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000208	0001		TEOFILO CUENCA GIL	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000209			RISHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000209	0001		RISHER MAQUINARIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000210			NOLOGO GRUPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000210	0001		NOLOGO GRUPO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000211			OMAR ELISEO MORENO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sacda	Sasda	Sasacda		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	000000001	0000000000000000211	0001		OMAR ELISEO MORENO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000212			RODOLFO ROJO GARCIA	0.00	7,261.60	7,261.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000212	0001		RODOLFO ROJO GARCIA	0.00	7,261.60	7,261.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000213			OSVALDO RUBIO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000213	0001		OSVALDO RUBIO GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000214			FRANCISCO JAVIER FORZANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000214	0001		FRANCISCO JAVIER FORZANO CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000215			GAUDENCIO JAVIER CARBAJAL LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000215	0001		GAUDENCIO JAVIER CARBAJAL LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216			ALEJANDRO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000216	0001		ALEJANDRO MARTINEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000217			ARIEL GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000217	0001		ARIEL GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218			MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SALGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000218	0001		MARIA DE LOS ANGELES GARCIA SALGUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000219			TIENDAS MIKASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000219	0001		TIENDAS MIKASA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000220			PINTURAS URRACA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000220	0001		PINTURAS URRACA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221			JOB ELIAS GOMEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000221	0001		JOB ELIAS GOMEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000222			PROMOTORA DIXE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000222	0001		PROMOTORA DIXE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000223			SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000223	0001		SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000224			MONICA ARACELI MONTES DE OCA AGUILAR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000224	0001		MONICA ARACELI MONTES DE OCA AGUILAR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000225			VICTOR MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000225	0001		VICTOR MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000226			FUERZA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	8,170.69	8,170.69	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000226	0001		FUERZA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	8,170.69	8,170.69	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000227			ANA LAURA VARA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Habor	Debo	Habor	Debo	Habor
2112	000000001	00000000000000000000227	0001		ANA LAURA VARA BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000228			ENRIQUE ARIZCORRETA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000228	0001		ENRIQUE ARIZCORRETA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000229			PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA-RIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000229	0001		PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA-RIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000230			GRUPO DEL BUEN SUCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000230	0001		GRUPO DEL BUEN SUCESO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000231			COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUSTENCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000231	0001		COMERCIO INTERNACIONAL TIANGUSTENCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000232			JOSE GERMAN ROSALES GUTIERREZ	0.00	13,539.01	13,539.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000232	0001		JOSE GERMAN ROSALES GUTIERREZ	0.00	13,539.01	13,539.01	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000233			APRAVAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000233	0001		APRAVAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000234			JOSE CARLOS GUTIERREZ ITURBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000234	0001		JOSE CARLOS GUTIERREZ ITURBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000235			CRISTOBAL MARTINEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000235	0001		CRISTOBAL MARTINEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000236			TRANSPORTES TERRESTRES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000236	0001		TRANSPORTES TERRESTRES DE TURISMO, S.A. DE C.V.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000237			GERMAN ELIZALDE TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000237	0001		GERMAN ELIZALDE TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000238			JUAN GUADALUPE RODRIGUEZ SALAZAR	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000238	0001		JUAN GUADALUPE RODRIGUEZ SALAZAR	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000239			NICOLAS ANGELES FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000239	0001		NICOLAS ANGELES FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000240			LUZ ELENA GONZALEZ GASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000240	0001		LUZ ELENA GONZALEZ GASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000241			SILVIA BLANDINA MUCIÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000241	0001		SILVIA BLANDINA MUCIÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000242			MAURICIO OJEDA REYES	0.00	12,395.87	12,395.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000242	0001		MAURICIO OJEDA REYES	0.00	12,395.87	12,395.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000243			EDITORIA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Secta	Sescta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000243	0001		EDITORA ZUMI, S.A. DE C.V.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000244			FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000244	0001		FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000245			ADRIANA TAVERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000245	0001		ADRIANA TAVERA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000246			DAVID BRUNO LOPEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000246	0001		DAVID BRUNO LOPEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000247			ACEROS Y MATERIALES SAN CARLOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000247	0001		ACEROS Y MATERIALES SAN CARLOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000248			COMERCIALIZADORA CRUZALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000248	0001		COMERCIALIZADORA CRUZALTA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000249			CARLOS MOREIRA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000249	0001		CARLOS MOREIRA VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000250			FUNDACION LIDERAZGO HOY A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000250	0001		FUNDACION LIDERAZGO HOY A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000251			HUMBERTO ISAAC JIMENEZ PADUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000251	0001		HUMBERTO ISAAC JIMENEZ PADUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000252			TRANSPORTES TERRESTRES DE TURISMO S.A. DE C.V.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000252	0001		TRANSPORTES TERRESTRES DE TURISMO S.A. DE C.V.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000253			ELISEO OROZCO BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000253	0001		ELISEO OROZCO BRISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000254			SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	0.00	12,725.34	12,725.34	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000254	0001		SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES	0.00	12,725.34	12,725.34	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000255			JOSE LUIS SANTA ANA RODRIGUEZ	0.00	3,671.40	3,671.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000255	0001		JOSE LUIS SANTA ANA RODRIGUEZ	0.00	3,671.40	3,671.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000256			SABRINA PARRA BRIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000256	0001		SABRINA PARRA BRIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000257			ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA S.A. DE C.V.	0.00	78,497.60	78,497.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000257	0001		ASOCIADOS EN VIALIDADES Y EDIFICACIONES AVIESA S.A. DE C.V.	0.00	78,497.60	78,497.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000258			SALVADOR GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000258	0001		SALVADOR GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000259			COMERCIALIZADORA DIAMON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	22,754.42	22,754.42	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Sela	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000259	0001		COMERCIALIZADORA DIAMON COMERCE, S.A. DE C.V.	0.00	22,754.42	22,754.42	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000260			MARIA MANUELA JUDITH RAMIREZ BOBADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000260	0001		MARIA MANUELA JUDITH RAMIREZ BOBADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000261			SALVADOR IZQUIERDO PEREZ	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000261	0001		SALVADOR IZQUIERDO PEREZ	0.00	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000262			ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	0.00	17,527.60	17,527.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000262	0001		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC, S.A. DE C.V.	0.00	17,527.60	17,527.60	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000263			VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000263	0001		VERONICA DEL CARMEN ROSIQUE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000264			MIGUEL ANGEL LOPEZ QUINTANAR	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000264	0001		MIGUEL ANGEL LOPEZ QUINTANAR	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000265			NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,832.77	0.00	0.00	0.00	2,832.77
2112	000000001	0000000000000000265	0001		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,832.77	0.00	0.00	0.00	2,832.77
2112	000000001	0000000000000000266			SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.	0.00	4,096.18	4,096.18	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000266	0001		SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.	0.00	4,096.18	4,096.18	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267			GROUPE SEB MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000267	0001		GROUPE SEB MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000268			EDUTEC SISTEMAS Y REDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000268	0001		EDUTEC SISTEMAS Y REDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269			DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000269	0001		DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000270			BENITO JUAREZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000270	0001		BENITO JUAREZ ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000271			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000271	0001		DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000272			REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000272	0001		REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000273			RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000273	0001		RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274			INMOBILIARIA BARAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000274	0001		INMOBILIARIA BARAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000275			GRUPO HALUME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Secta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000275	0001		GRUPO HALUME, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276			TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000276	0001		TRADICIONAL BARBACOA QUERETANA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000277			GRUPO GASTRONOMICO PAMPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000277	0001		GRUPO GASTRONOMICO PAMPA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278			OSCAR VALENCIA VILLAFANA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000278	0001		OSCAR VALENCIA VILLAFANA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279			JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000279	0001		JACINTO ALFREDO CELORIO NAVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280			MIGUEL ANGEL FIERRO JIMENEZ	0.00	16,552.13	16,552.13	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000280	0001		MIGUEL ANGEL FIERRO JIMENEZ	0.00	16,552.13	16,552.13	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000281			GRUPO INTEGRADO CAMARERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000281	0001		GRUPO INTEGRADO CAMARERO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282			MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000282	0001		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000283			CESAR VALENCIA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000283	0001		CESAR VALENCIA MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000284			ADALBERTO JAMES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000284	0001		ADALBERTO JAMES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000285			RUBEN PEDRAZA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000285	0001		RUBEN PEDRAZA VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000286			VIOLETA HORNILLA GARCIA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000286	0001		VIOLETA HORNILLA GARCIA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000287			ROMAN TELLEZ SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000287	0001		ROMAN TELLEZ SEGURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000288			VICENTE LOPEZ PASTRANA	0.00	15,500.02	15,500.02	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000288	0001		VICENTE LOPEZ PASTRANA	0.00	15,500.02	15,500.02	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000289			EMILIA GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000289	0001		EMILIA GONZALEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000290			MARIA DE JESUS GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000290	0001		MARIA DE JESUS GARCIA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000291			PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimiento del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000291	0001		PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000292			GRUPO CAMTOS, S.A. DE C.V.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000292	0001		GRUPO CAMTOS, S.A. DE C.V.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000293			CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000293	0001		CONSTRUCCIONES JOIMSA, S.A. DE C.V.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000294			JOSE ALBERTO VELAZQUEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000294	0001		JOSE ALBERTO VELAZQUEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000295			JUAN MANUEL REYES DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000295	0001		JUAN MANUEL REYES DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000296			CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000296	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BER, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000297			VICENTE DIAZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000297	0001		VICENTE DIAZ SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000298			INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000298	0001		INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000299			MONTERREY ASISTENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000299	0001		MONTERREY ASISTENCIA, S.A. DE C.V.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000300			RIVERARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000300	0001		RIVERARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000301			MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000301	0001		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000302			JOSE ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000302	0001		JOSE ANTONIO GUTIERREZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000303			ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000303	0001		ARMANDO BENITEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000304			RAFAEL ALEJANDRO CABRERA QUINTANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000304	0001		RAFAEL ALEJANDRO CABRERA QUINTANILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000305			LETREROS Y PIZARRONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000305	0001		LETREROS Y PIZARRONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000306			MABA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000306	0001		MABA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000307			AFIANZADORA SOFIMEX S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Saccta	Ssaccta	Sssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000307	0001		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000308			ALTA PRECISIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000308	0001		ALTA PRECISIÓN EN INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000309			LLUVIA LIGHT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000309	0001		LLUVIA LIGHT S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000310			INMOBILIARIA DULFRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000310	0001		INMOBILIARIA DULFRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000311			RADIO TAXIS ALMOLOYA DEL RIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000311	0001		RADIO TAXIS ALMOLOYA DEL RIO, S.A DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000312			GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO G DE TOLUCA S.A DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000312	0001		GRUPO ELECTROMULTIDISCIPLINARIO G DE TOLUCA S.A DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000313			CONSTRUCCION URBANIZACION Y AUDITORIAS ROMFRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000313	0001		CONSTRUCCION URBANIZACION Y AUDITORIAS ROMFRA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000314			AVIASER S DE RL DE CV	0.00	43,974.87	0.00	0.00	0.00	43,974.87
2112	000000001	0000000000000000314	0001		AVIASER S DE RL DE CV	0.00	43,974.87	0.00	0.00	0.00	43,974.87
2112	000000001	0000000000000000315			PROVEEDORES 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0001		JESUS MARCELINO VALDES ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0002		GRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0003		EMMA BENITEZ MACEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0004		OCTAVIO LARA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0005		CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0006		JESUS ROBERTO IZQUIERDO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0007		SARA IRENE MEZA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0008		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0009		CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLENOS SANITARIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0010		AVIASER S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0011		AUTOMOTRIZ TOLLOCAN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0012		DIANA GABRIELA LOPEZ MONTOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0013		CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0014		MARIA DEL CARMEN MIRANDA COLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0015		EDGAR FLORES CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000315	0016		OLIVERIO HERNANDEZ SAMANIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cla	Scta	Scta	Sascta	Sssascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	000000001	000000000000000000315	0017		GABRIELA MENDIETA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0018		JOSE LUIS DELGADILLO ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0019		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0020		VICENTE CONTRERAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0021		EVARISTO JIMENEZ CORONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0022		CARLOS QUEZADA PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0023		IPTVTEL COMUNICACIONES S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0024		SERVICIO MIGUEL ANGEL S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0025		MARIO ALBERTO MELCHOR GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0026		ALFREDO GUTIERREZ HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0027		DIASESORES INTEGRALES EN INFORMATICA ADMINISTRATVA S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0028		VICTOR MANUEL NAVARRO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0029		ANDRES JHONATAN GOMEZ MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0030		SALVADOR BRAULIO MONTIEL AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000316	0031		REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAYE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0032		CARLOS JAVIER DIAZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0033		ULISES ITZANA VAZQUEZ QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0034		ENVIRO CONSULTING S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000316	0035		SANCHEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0036		COMERCIALIZADORA KASADY S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0037		DISTRIBUIDORA PORO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000316	0038		PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MALINO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0039		COMERCIALIZADORA TATZUMARU S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0040		SISTEMA CV SIETE S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0041		RAMIRO BERNACHO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0042		COMERCIALIZADORA MARTINEZ Y MIRANDA S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0043		METRO SOLARIS MEXICO S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0044		MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0045		CELESTINO CARDENAS CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0046		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0047		BEATRIZ IBARRA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000315	0048		ALVARO PEREZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
2112	000000001	000000000000000315	0049		VISION INTELLIGENT CAI SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0050		ANNAIS CHERYL VAZQUEZ ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0051		NYOTA SERVICIOS SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0052		PROVISION DE SERVICIOS NECRON SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0053		PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0054		FELIX DE JESUS MEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0055		BAYACORA SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0056		SAULO OLIVERA ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0057		GABRIELA MENDIETA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0058		COMERCIALIZADORA ZABROGI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0059		MOISES MORALES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0060		SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TECNOLOGIA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0061		JORGE ENRIQUEZ PULIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0062		SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PIX A IM SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0063		ARMANDO LABRA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0064		RODRIGUEZ VAZQUEZ AUDITORES CONSULTORES S.C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0065		IVAN ALEJANDRO COCHEGRUS RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0066		CORPORATIVO VIDRIOTEX S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0067		SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS KA, SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0068		KAREN IVETTE PLATA REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0069		ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0070		TECNOLOGIA SIGYN SA DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0071		VANUME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0072		ALFREDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0073		ADAN ISRAEL MATA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0074		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL BUEN SUCESO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0075		GILDARDO SOLALINDEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0076		MULTISERVICIOS DE RECICLAJE MONCAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0077		LUIS ENRIQUE ZANATA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0078		ROBINSON HERNANDEZ MAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0079		GRECIA ANAID LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	000000000000000315	0080		INFRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Scta	Cuenta (a)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
		Secta	Sscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000315	0081		COMERCIALIZADORA ACERVOS Y MAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0082		GIF IMPULSORA NACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0083		RICEZE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0084		SERVICIOS INTEGRALES TESIF SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0085		GRUPO EFM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0086		TV AZTECA SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0087		REMI SERVICIO MEXIQUENSE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0088		RUBEN DARIO VALENTINO MANRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0089		GRUPO SELKAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0090		SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO CML SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0091		LA CRONICA DIARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0092		MUNDO ADV C SEM SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0093		MAURICIO MANCERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0094		ELIZABETH DURAN FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0095		LOTH RUIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0096		DESPACHO DE CONSULTORIA Y ADMINISTRACION ORUS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0097		ELIZABETH NARANJO CLEMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0098		PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0099		JORDI VILCHIS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0100		ALBERTO GONZALEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0101		MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MONTERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0102		JESUS MANUEL SALGADO AJURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0103		IDESOFT MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0104		DISTRIBUIDORA BERKANNAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0105		INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0106		GRUPO LASMOBI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0107		BRANDO GEOVANI ROSALES CORREA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0108		BOUNCEE TECHNOLOGY ECOMMERCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0109		LUIS DANIEL PIÑA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0110		PRESTADORA DE SERVICIOS VIATAM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0111		MALATI COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000315	0112		VEHICULOS COMERCIALES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0057

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (f)	
Cta	Scda	Secda	Sscda	Ssscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2013-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0001		GRUPO VAMM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000001	0002		SEINMAC ,S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	0000000000000000235			CRISTOBAL MARTINEZ NAVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0001		PRISCILIANO RIVERA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0002		CONSTRUCTORA VANNER SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0003		JUDITH LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0004		DARCA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0005		LUIS ENRIQUE ZANATA PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0006		GEC Infraestructura S. de R.L. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0007		Josadan Construcciones y Suministros S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0008		Constructora Helser S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0009		Hidraulica e Infraestructura Kersa S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0010		Javier Garcia Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0011		Proyectos de Ingenieria e Infraestructura de Mexico Promex S. A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0012		Grupo EFMI S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0013		GRUPO CONSTRUCTOR MARTCAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0014		HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0015		CONSTRUCTORES DE OCOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0016		ALBERTO GONZALEZ CARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0017		LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0018		JISAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0019		SUPERVISORA DE CONSTRUCCIÓN HISPANOAMERICANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0020		ALTA PRECISION EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0021		CONECTURA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,491,314.16	7,869,411.47	8,629,484.04	0.00	2,251,386.73
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	1,491,314.16	7,869,411.47	8,629,484.04	0.00	2,251,386.73
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	1,491,123.55	7,869,411.47	8,629,484.04	0.00	2,251,198.12



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-887,374.76	3,408,344.48	3,555,883.44	0.00	-739,835.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-570,636.12	0.00	0.00	0.00	-570,636.12
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-285,282.93	0.00	0.00	0.00	-285,282.93
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	Seguro de vida	0.00	551.89	0.00	0.00	0.00	551.89
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	Al Consumo	0.00	24,647.16	0.00	0.00	0.00	24,647.16
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	-109,845.56	0.00	0.00	0.00	-109,845.56
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	PROMOBIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	CREDITO AL CONSUMO	0.00	37,426.75	0.00	0.00	0.00	37,426.75
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	CUOTAS PARA EL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	PRIMA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	PRIMA DE SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR	0.00	15,764.05	0.00	0.00	0.00	15,764.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	CUOTAS SCI OBLIGATORIO 2025-2027	0.00	0.00	356,471.27	371,788.59	0.00	15,315.32
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	CUOTA POR SERVICIO DE SALUD 2025-2027	0.00	0.00	1,193,652.08	1,246,449.83	0.00	51,797.75
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	CUOTAS POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2025-2027	0.00	0.00	1,574,330.34	1,642,647.38	0.00	68,317.04
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	CREDITO AL CONSUMO 2025-2027	0.00	0.00	256,905.51	267,884.08	0.00	10,978.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0029	SEGURO DE VIDA INBURSA 2025-2027	0.00	0.00	25,996.21	27,126.48	0.00	1,130.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	0.00	0.00	989.08	989.08	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	-59,227.79	3,852,368.96	4,511,453.44	0.00	499,856.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	-59,673.79	0.00	0.00	0.00	-59,673.79
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-3,553.82	0.00	0.00	0.00	-3,553.82
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	1.25% ISR RESICO	0.00	3,999.82	0.00	0.00	0.00	3,999.82
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0010	RETENCIONES ISR 2025-2027	0.00	0.00	3,852,368.96	4,511,453.44	0.00	659,084.48
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	124.00	64,143.52	70,143.78	0.00	6,124.26



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (2)		Movimientos del Ejercicio (3)		Saldo Final (4)	
Cta	Sccta	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	Cuotas Sindicales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Fondo de Retiro	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CUOTAS SINDICALES 2025-2027	0.00	0.00	62,735.52	68,607.78	0.00	5,872.26
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA 2025-2027	0.00	0.00	1,408.00	1,536.00	0.00	128.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	-11,968.47	119,183.60	117,683.60	0.00	-13,468.47
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	-11,844.47	0.00	0.00	0.00	-11,844.47
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS	0.00	-124.00	0.00	0.00	0.00	-124.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0010	MIRIAM DELGADILLO GUERRA	0.00	0.00	27,013.33	27,013.33	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0011	LUZ GUADALUPE GARDUÑO MENDEZ	0.00	0.00	27,974.63	27,974.63	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	YANET GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	27,381.96	27,381.96	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	DANAE VERONICA PEREZ FRANCO	0.00	0.00	21,815.04	20,900.68	0.00	-914.36
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014	ITHZEL DANAI RUIZ DIAZ	0.00	0.00	7,900.52	7,314.88	0.00	-585.64
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	EVELYN GUZMAN ARIAS	0.00	0.00	7,098.12	7,098.12	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	1,562,957.20	0.00	0.00	0.00	1,592,957.20
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	CUOTA POR SERVICIO SALUD	0.00	608,647.27	0.00	0.00	0.00	608,647.27
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	CUOTA DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	802,749.91	0.00	0.00	0.00	802,749.91
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	CUOTA SCI OBLIGATORIO	0.00	181,560.02	0.00	0.00	0.00	181,560.02
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	CUOTA VOLUNTARIA SCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0005	CREDITO AL CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0006	RETENCIONES A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0007	APORTACIONES POR SERVICIO SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0008	APORTACIONES POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0009	APORTACIONES SCI OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0010	APORTACIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0011	APORTACIONES POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0012	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	667,142.29	0.00	0.00	0.00	667,142.29
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	663,657.33	0.00	0.00	0.00	663,657.33
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	2,654.36	0.00	0.00	0.00	2,654.36
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	5% CAMARA MEXICANA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	930.60	0.00	0.00	0.00	930.60
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	COMERCIALIZADORA ESCORPION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Saccta	Ssaccta	Sssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0007	IVAN VERON ESQUEVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0008	.50% C.I.C.E.M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008		OTRAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	DESCUENTO JUZGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009		FEFOM 2023 RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0001	2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0009	0002	.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010		PAD 2023 RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0001	2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0010	0002	.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0011		FEFOM 2024 RETENCIONES	0.00	189,471.08	49,122.00	0.00	0.00	140,349.08
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	.2% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	0.00	14,034.90	14,035.00	0.00	0.00	-0.10
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0002	.5% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	0.00	35,087.24	35,087.00	0.00	0.00	0.24
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0003	2% INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATO	0.00	140,348.94	0.00	0.00	0.00	140,348.94
2117	000000001	0000000000000000001	0012		RETENCIONES FEFOM 2025 Y GIDEM 2025	0.00	0.00	278,248.90	372,936.06	0.00	98,687.16
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0001	2% SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	278,248.90	276,248.90	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0002	0.2 % ICIC	0.00	0.00	0.00	27,624.90	0.00	27,624.90
2117	000000001	0000000000000000001	0012	0003	0.5% CMIC	0.00	0.00	0.00	69,062.26	0.00	69,062.26
2117	000000001	0000000000000000001	0013		RECURSOS PROPIOS RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,383.72	0.00	1,383.72
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0001	2% SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	1,024.98	0.00	1,024.98
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0002	0.2 % ICIC	0.00	0.00	0.00	102.50	0.00	102.50
2117	000000001	0000000000000000001	0013	0003	0.5% CMIC	0.00	0.00	0.00	256.24	0.00	256.24
2117	000000001	0000000000000000004			IVA POR PAGAR	0.00	190.61	0.00	0.00	0.00	190.61
2117	000000001	0000000000000000004	0001		IVA POR PAGAR	0.00	190.61	0.00	0.00	0.00	190.61
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	0.00	190.61	0.00	0.00	0.00	190.61
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	93,083.37	0.00	0.00	0.00	93,083.37
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	53,883.02	0.00	0.00	0.00	53,883.02
2119	000000002	0000000000000000001			ADMINISTRACION 2008-2009	0.00	7,102.71	0.00	0.00	0.00	7,102.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2008-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0006		GERARDO MORALES MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (ii)		Saldo Final (ii)	
Cta	Seta	Sacta	Sescta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	0000000000000000001	0006	0001	GERARDO MORALES MONTES DE OCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0009		GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0009	0001	GUILLERMO OJEDA DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0010		MIGUEL ANGEL CARBAJAL ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0010	0001	MIGUEL ANGEL CARBAJAL ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0011	0001	CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0012		FELICITAS ACOSTA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0012	0001	FELICITAS ACOSTA MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0013		LEOPOLDO SERRANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0013	0001	LEOPOLDO SERRANO SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0014		GILBERTO WULMARO DELGADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0014	0001	GILBERTO WULMARO DELGADO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0015		TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	7,102.71	0.00	0.00	0.00	7,102.71
2119	000000002	0000000000000000001	0015	0001	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE IMPUESTOS)	0.00	7,102.71	0.00	0.00	0.00	7,102.71
2119	000000002	0000000000000000001	0016		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000001	0016	0001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002			ADMINISTRACION 2012-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001		ADMINISTRACION 2012-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002		LUISA PLACIDA OLGUIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0002	0001	LUISA PLACIDA OLGUIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003		OSWALDO TELLEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0003	0001	OSWALDO TELLEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004		MARGARITO JOSE SILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0004	0001	MARGARITO JOSE SILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0005		RICARDA ARELLANO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0005	0001	RICARDA ARELLANO ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006		ALBINO LAGUNAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0006	0001	ALBINO LAGUNAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0007		MARIA DE LA LUZ LAGUNAS GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000000002	0007	0001	MARIA DE LA LUZ LAGUNAS GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000002	0008		ROSALBA GALINDO RÓMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0008	0001	ROSABA GALINDO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0009		J. GUADALUPE DÍAZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0009	0001	J. GUADALUPE DÍAZ PERALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0010		ARACELI RODRIGUEZ VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0010	0001	ARACELI RODRIGUEZ VENEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0011		BRENDA LUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0011	0001	BRENDA LUNA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0012		MIGUEL GALICIA SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0012	0001	MIGUEL GALICIA SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0013		AMALIA SERNAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0013	0001	AMALIA SERNAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0014		FATIMA PEÑAFLOL HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0014	0001	FATIMA PEÑAFLOL HINOJOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0015		OSCAR CHAVEZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0015	0001	OSCAR CHAVEZ DE LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0016		GUSTAVO MORALES ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000002	0016	0001	GUSTAVO MORALES ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003			ADMINISTRACION	0.00	48,780.31	0.00	0.00	0.00	48,780.31
2119	000000002	000000000000000003	0001		REYES MIRANDA GARDUÑO	0.00	45,067.83	0.00	0.00	0.00	45,067.83
2119	000000002	000000000000000003	0001	0001	REYES MIRANDA GARDUÑO	0.00	45,067.83	0.00	0.00	0.00	45,067.83
2119	000000002	000000000000000003	0002		ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR ORTEGA	0.00	538.60	0.00	0.00	0.00	538.60
2119	000000002	000000000000000003	0002	0001	ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR ORTEGA	0.00	538.60	0.00	0.00	0.00	538.60
2119	000000002	000000000000000003	0003		TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	-12.00
2119	000000002	000000000000000003	0003	0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	-12.00	0.00	0.00	0.00	-12.00
2119	000000002	000000000000000003	0004		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,185.88	0.00	0.00	0.00	1,185.88
2119	000000002	000000000000000003	0004	0001	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	0.00	1,185.88	0.00	0.00	0.00	1,185.88
2119	000000002	000000000000000003	0005		LUIS ONOFRE AVILEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0005	0001	LUIS ONOFRE AVILEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001			DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001		DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sasccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0001	DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	00000000000000000001	0001	0002	FINANCIERA LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001			ANTICIPOS DEL G.E.M. A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001		ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004	00000000000000000001	0001	0001	ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005				ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	39,200.35	0.00	0.00	0.00	39,200.35
2119	000000005	00000000000000000001			ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	39,200.35	0.00	0.00	0.00	39,200.35
2119	000000005	00000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0001	0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0002		SISTEMAS MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	27,651.00	0.00	0.00	0.00	27,651.00
2119	000000005	00000000000000000001	0002	0001	SISTEMAS MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	27,651.00	0.00	0.00	0.00	27,651.00
2119	000000005	00000000000000000001	0003		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00
2119	000000005	00000000000000000001	0003	0001	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE ALMOLOYA DEL RIO	0.00	5,417.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00
2119	000000005	00000000000000000001	0004		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0004	0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0005		INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0005	0001	INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0006		CONSTRUCTORA HEISER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0006	0001	CONSTRUCTORA HEISER S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	00000000000000000001	0007		GERMAN CUAUHTEMOC CUENCA GARRIDO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000005	00000000000000000001	0007	0001	GERMAN CUAUHTEMOC CUENCA GARRIDO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000005	00000000000000000001	0008		ANGEL MATA GARCIA	0.00	1,962.41	0.00	0.00	0.00	1,962.41
2119	000000005	00000000000000000001	0008	0001	ANGEL MATA GARCIA	0.00	1,962.41	0.00	0.00	0.00	1,962.41
2119	000000005	00000000000000000001	0009		RICARDO ORIHUELA MORENO	0.00	1,169.94	0.00	0.00	0.00	1,169.94
2119	000000005	00000000000000000001	0009	0001	RICARDO ORIHUELA MORENO	0.00	1,169.94	0.00	0.00	0.00	1,169.94
2120					Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001				INSTITUCIONES FINANCIERAS, CONTRATISTAS O PROVEEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000000001			FINANCIERA LOCAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	000000001	00000000000000000001	0001		FINANCIERA LOCAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Saccta	Ssccta	Sssaccta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber
2140					Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2150					Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2160					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar		0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar		0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante		0.00	0.00	0.00	0.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	124,830,049.09	50,540,437.15	888,997.74
3100					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	-395,267.13	0.00	0.00
3110					Aportaciones		0.00	-395,267.13	0.00	0.00
3111					Aportaciones		0.00	-395,267.13	0.00	0.00
3111	000000001				PATRIMONIO		0.00	-395,267.13	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	-395,267.13	0.00	0.00	0.00	-395,267.13
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	-395,267.13	0.00	0.00	0.00	-395,267.13
3120					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3131					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	125,225,316.22	50,540,437.15	868,997.74	0.00	75,573,876.81
3210					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3211					Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	125,225,316.22	50,540,437.15	868,997.74	0.00	75,573,876.81
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	125,225,316.22	50,540,437.15	868,997.74	0.00	75,573,876.81
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	125,225,316.22	50,540,437.15	868,997.74	0.00	75,573,876.81
3230					Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3233					Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3239					Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3240					Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3250					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3310					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3320					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3321					Resultado por Tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	122,986,733.89	0.00	122,986,733.89
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	6,398,561.16	0.00	6,398,561.16
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	3,199,524.78	0.00	3,199,524.78
4111					Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,701,781.44	0.00	2,701,781.44
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,701,781.44	0.00	2,701,781.44
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,701,781.44	0.00	2,701,781.44
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	2,006,269.05	0.00	2,006,269.05
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	695,512.39	0.00	695,512.39
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
4114	000000001	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	461,527.34	0.00	461,527.34
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	461,527.34	0.00	461,527.34
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	461,527.34	0.00	461,527.34
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	461,527.34	0.00	461,527.34
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	35,805.00
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	35,805.00
4118	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	35,805.00
4118	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	35,805.00
4118	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4119					Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
4119	000000001				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
4119	000000001	0000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
4120	000000001				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122					Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta n°					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scda	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
4123	000000001	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4124	000000001	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	000000001	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130					Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	427,458.00	0.00	427,458.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	427,458.00	0.00	427,458.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	427,458.00	0.00	427,458.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	427,458.00	0.00	427,458.00
4131	000000001	0000000000000000001	0002		Para obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000001	0003		Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002			Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0003		Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4131	000000001	0000000000000000002	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139					Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4139	000000001	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4140					Derechos	0.00	0.00	0.00	2,129,588.13	0.00	2,129,588.13
4141					Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	235,939.00	0.00	235,939.00
4141	000000001				Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	235,939.00	0.00	235,939.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	235,939.00	0.00	235,939.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	235,939.00	0.00	235,939.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,892,599.13	0.00	1,892,599.13
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	349,051.00	0.00	349,051.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	349,051.00	0.00	349,051.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scda	Ssecta	Sascta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000001	0000000000000000001	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00
4143	000000001	0000000000000000001	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0009		Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0010		Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0011		Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0012		Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0013		Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0014		Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0015		Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0016		Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	0.00	340,041.00	0.00	340,041.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	0.00	0.00	305,340.00	0.00	305,340.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	305,340.00	0.00	305,340.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	305,340.00	0.00	305,340.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	515,900.13	0.00	515,900.13
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	515,900.13	0.00	515,900.13
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	515,900.13	0.00	515,900.13
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,652.00	0.00	218,652.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,652.00	0.00	218,652.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,652.00	0.00	218,652.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	0000000000000000001	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006				Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	0000000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Hierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	90,334.00	0.00	90,334.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	90,334.00	0.00	90,334.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sacta	Sasca	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
4143	000000007	00000000000000000001	0001		Servicios de Parícosos	0.00	0.00	0.00	90,334.00	0.00	90,334.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	275,096.00	0.00	275,096.00
4143	000000008	00000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	275,096.00	0.00	275,096.00
4143	000000008	00000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	275,096.00	0.00	275,096.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	138,226.00	0.00	138,226.00
4143	000000010	00000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	138,226.00	0.00	138,226.00
4143	000000010	00000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	138,226.00	0.00	138,226.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000012	00000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4144	000000001	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
4145	000000001	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
4145	000000001	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
4145	000000001	00000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149					Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4149	000000001	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4150					Productos	0.00	0.00	0.00	186,728.25	0.00	186,728.25
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	186,728.25	0.00	186,728.25
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	186,728.25	0.00	186,728.25
4151	000000001	00000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00
4151	000000001	00000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
4151	000000001	00000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	0000000000000000001	0003		Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	177,868.25	0.00	177,868.25
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	47,604.48	0.00	47,604.48
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	114,534.67	0.00	114,534.67
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	12,676.90	0.00	12,676.90
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	3,053.20	0.00	3,053.20
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a sc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En Gral, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propios de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159					Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4159	000000001	0000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160					Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	455,264.00	0.00	455,264.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	244,199.00	0.00	244,199.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	244,199.00	0.00	244,199.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	244,199.00	0.00	244,199.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	244,199.00	0.00	244,199.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4163	000000001	0000000000000000001	0002		Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4164	000000001	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
4166					Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4166	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Subcta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4168	000000001	0000000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	135,065.00	0.00	135,065.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	135,065.00	0.00	135,065.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	135,065.00	0.00	135,065.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	135,065.00	0.00	135,065.00
4169	000000001	0000000000000000001	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4171	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4172	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Secda	Ssacda	Sssacda		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
4173	000000001	0000000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0021		Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0022		Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0024		Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0026		Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relación laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	0000000000000000001	0029		Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4174	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4175	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (d)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (g)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4177					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4177	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000001				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002				Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000002			Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	0000000000000000006			Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que está el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	116,584,673.73	0.00	116,584,673.73
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	116,584,673.73	0.00	116,584,673.73
4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	93,235,608.30	0.00	93,235,608.30
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	0.00	93,235,608.30	0.00	93,235,608.30
4211	000000001	0000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	71,748,719.53	0.00	71,748,719.53
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	54,107,513.47	0.00	54,107,513.47
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	9,843,844.20	0.00	9,843,844.20
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	726,798.61	0.00	726,798.61
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-556,194.32	0.00	-556,194.32
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	949,017.88	0.00	949,017.88
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	717,029.62	0.00	717,029.62
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	346.33	0.00	346.33
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	144,279.98	0.00	144,279.98
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,391,813.13	0.00	1,391,813.13
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta afectado enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempeñe	0.00	0.00	0.00	3,939,436.00	0.00	3,939,436.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	272,235.90	0.00	272,235.90
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	212,798.53	0.00	212,798.53



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Secta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4211	000000001	0000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	21,468,888.77	0.00	21,468,888.77
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,442,842.07	0.00	4,442,842.07
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	501,888.17	0.00	501,888.17
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	279,361.44	0.00	279,361.44
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	223,473.63	0.00	223,473.63
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	8,483,410.88	0.00	8,483,410.88
4211	000000001	0000000000000000002	0007		Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0008		Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0009		Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0010		Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	7,655,812.80	0.00	7,655,812.80
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demás deriv de la aplic del Título Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, así como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,349,065.43	0.00	23,349,065.43
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,349,065.43	0.00	23,349,065.43
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,349,065.43	0.00	23,349,065.43
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	10,759,478.00	0.00	10,759,478.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	12,589,589.43	0.00	12,589,589.43
4212	000000001	0000000000000000001	0003		Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0004		Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001			Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213	000000001	0000000000000000001	0001		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4214	000000001	0000000000000000001	0002		Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0001		Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Secta	Sascta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4215	000000001	0000000000000000001	0002		Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0003		Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0005		Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0007		Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0008		Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0009		Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0010		Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0011		Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0012		Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0013		Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0014		Recursos del Fidelcomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0016		Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0017		Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0018		Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0019		Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0020		Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0021		Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4215	000000001	0000000000000000001	0022		Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221					Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4221	000000001	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225					Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4225	000000001	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227					Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4227	000000001	0000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4227	000000001	0000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300					Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00
4310					Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319					Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4319	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4320					Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4321	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322					Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4322	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4323	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4324	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4325	000000001	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4331	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4340					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341					Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Secta	Sscta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
4341	000000001	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4341	000000001	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4350					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351					Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	0000000000000000001	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395					Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396					Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397					Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sccta	Sacta	Sescta	Sesscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
4399	000000001	0000000000000000001	0001		Aportaciones por Gastos de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00
4399	000000001	0000000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003				Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001			Positivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000002			Positivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	0000000000000000003			Positivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					Gastos y Otras Pérdidas	0.00	0.00	129,729,350.85	0.00	129,729,350.85	0.00
5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,884,032.37	0.00	91,884,032.37	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	584,090.11	0.00	584,090.11	0.00
5100	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	584,090.11	0.00	584,090.11	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	283,404.80	0.00	283,404.80	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,947.63	0.00	13,947.63	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,316.22	0.00	22,316.22	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	166,156.07	0.00	166,156.07	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2461		Materia eléctrica y electrónico	0.00	0.00	65,059.96	0.00	65,059.96	0.00
5100	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,205.43	0.00	33,205.43	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	693,515.02	0.00	693,515.02	0.00
5100	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	693,515.02	0.00	693,515.02	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	373,473.29	0.00	373,473.29	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,699.57	0.00	22,699.57	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,060.54	0.00	50,060.54	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,574.37	0.00	235,574.37	0.00
5100	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,327.25	0.00	8,327.25	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	117,094.28	0.00	117,094.28	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	117,094.28	0.00	117,094.28	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Subcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,801.60	0.00	84,801.60	0.00
6100	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,292.68	0.00	32,292.68	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	14,100,783.74	0.00	14,100,783.74	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,003.80	0.00	18,003.80	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,991.84	0.00	2,991.84	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,383.00	0.00	5,383.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,629.16	0.00	9,629.16	0.00
6100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,293,875.63	0.00	6,293,875.63	0.00
6100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00
6100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,658.07	0.00	417,658.07	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,300.95	0.00	48,300.95	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,517.85	0.00	110,517.85	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	691,741.27	0.00	691,741.27	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1646		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	328,512.00	0.00	328,512.00	0.00
6100	A00A00000	010301010101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,170.06	0.00	3,170.06	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2581		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	21,784.80	0.00	21,784.80	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,562.90	0.00	97,562.90	0.00
6100	A00A00000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	193,604.00	0.00	193,604.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	361,013.05	0.00	361,013.05	0.00
6100	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	850,280.00	0.00	850,280.00	0.00
6100	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,047,970.68	0.00	1,047,970.68	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,674,460.00	0.00	1,674,460.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	808,992.00	0.00	808,992.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	808,904.00	0.00	808,904.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,979,912.31	0.00	6,979,912.31	0.00
5100	A00A00000	010301010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	619,727.92	0.00	619,727.92	0.00
5100	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	6,360,184.39	0.00	6,360,184.39	0.00
5100	AD1103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	899,728.70	0.00	899,728.70	0.00
5100	AD1103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	899,728.70	0.00	899,728.70	0.00
5100	AD1103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	431,486.16	0.00	431,486.16	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sccta	Secta	Sssecta	Sasssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,293.18	0.00	23,293.18	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,623.40	0.00	45,623.40	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	379,605.96	0.00	379,605.96	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	151,636.08	0.00	151,636.08	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	151,636.08	0.00	151,636.08	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,368.38	0.00	118,368.38	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,907.03	0.00	6,907.03	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,814.06	0.00	13,814.06	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,918.61	0.00	13,918.61	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,349,478.71	0.00	1,349,478.71	0.00
5100	B00B00000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	1,349,478.71	0.00	1,349,478.71	0.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1111		Dieta	0.00	0.00	348,747.12	0.00	348,747.12	0.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	321,660.16	0.00	321,660.16	0.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,191.63	0.00	37,191.63	0.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,493.34	0.00	79,493.34	0.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,264.00	0.00	8,264.00	0.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	540,302.46	0.00	540,302.46	0.00
5100	B00B00000	010801010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	0.00	870,328.57	0.00	870,328.57	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	870,328.57	0.00	870,328.57	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Dieta	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,178.90	0.00	187,178.90	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,596.59	0.00	26,596.59	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,485.75	0.00	58,485.75	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,798.00	0.00	12,798.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,862.49	0.00	297,862.49	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,185.00	0.00	10,185.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dieta	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	0.00	15,160.41	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cla	Scia	Secta	Ssecta	Sessecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	30,320.82	0.00	30,320.82	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	0.00	292,633.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	0.00	15,160.41	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	30,320.82	0.00	30,320.82	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	0.00	292,633.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	0.00	15,160.41	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	30,320.82	0.00	30,320.82	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	0.00	292,633.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	0.00	738,831.33	0.00	738,831.33	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	738,831.33	0.00	738,831.33	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,225.44	0.00	97,225.44	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,490.75	0.00	20,490.75	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	40,981.50	0.00	40,981.50	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	299,007.80	0.00	299,007.80	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	0.00	614,636.99	0.00	614,636.99	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	614,636.99	0.00	614,636.99	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,523.20	0.00	276,523.20	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.26	0.00	15,160.26	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	30,320.53	0.00	30,320.53	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	0.00	292,633.00	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	0.00	815,414.67	0.00	815,414.67	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	815,414.67	0.00	815,414.67	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,839.78	0.00	141,839.78	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,273.68	0.00	25,273.68	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,022.38	0.00	58,022.38	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,487.99	0.00	302,487.99	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	487,190.19	0.00	487,190.19	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	487,190.19	0.00	487,190.19	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,699.69	0.00	268,699.69	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,788.93	0.00	12,788.93	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,268.46	0.00	22,268.46	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	183,433.11	0.00	183,433.11	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	550,906.36	0.00	550,906.36	0.00
5100	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	550,906.36	0.00	550,906.36	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,146.84	0.00	291,146.84	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,038.41	0.00	18,038.41	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,736.14	0.00	45,736.14	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,489.12	0.00	27,489.12	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,138.28	0.00	45,138.28	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,465.00	0.00	15,465.00	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,092.57	0.00	4,092.57	0.00
5100	D00109000	010801010201150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	34,588.48	0.00	34,588.48	0.00
5100	D00110000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	34,588.48	0.00	34,588.48	0.00
5100	D00110000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.48	0.00	25,440.48	0.00
5100	D00110000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,148.00	0.00	9,148.00	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	165,694.05	0.00	165,694.05	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	165,694.05	0.00	165,694.05	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,561.52	0.00	80,561.52	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,789.53	0.00	2,789.53	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,023.00	0.00	51,023.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
5100	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamientos	0.00	0.00	2,747,048.44	0.00	2,747,048.44	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00000000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,747,048.44	0.00	2,747,048.44	0.00
5100	D00000000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	800,241.69	0.00	800,241.69	0.00
5100	D00000000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,883.04	0.00	48,883.04	0.00
5100	D00000000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,818.18	0.00	111,818.18	0.00
5100	D00000000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,118.45	0.00	395,118.45	0.00
5100	D00000000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,842.59	0.00	19,842.59	0.00
5100	D00000000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,864.49	0.00	29,864.49	0.00
5100	D00000000	010309020101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00
5100	D00000000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,140,280.00	0.00	1,140,280.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,808,086.25	0.00	7,808,086.25	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	5,020,390.40	0.00	5,020,390.40	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	543,224.87	0.00	543,224.87	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,347.51	0.00	29,347.51	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,652.87	0.00	59,652.87	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,140.58	0.00	37,140.58	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,208.82	0.00	177,208.82	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,544,519.82	0.00	1,544,519.82	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,253,616.93	0.00	1,253,616.93	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	280,554.32	0.00	280,554.32	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142,061.00	0.00	142,061.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	826,539.48	0.00	826,539.48	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,630.06	0.00	13,630.06	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,894.14	0.00	112,894.14	0.00
5100	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	2,785,665.85	0.00	2,785,665.85	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,168,221.12	0.00	1,168,221.12	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	781,510.75	0.00	781,510.75	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210,937.52	0.00	210,937.52	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	91,802.52	0.00	91,802.52	0.00
5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	535,193.94	0.00	535,193.94	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	311,877.95	0.00	311,877.95	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	311,877.95	0.00	311,877.95	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Secta	Ssecta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,660.98	0.00	118,660.98	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.05	0.00	7,421.05	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,842.11	0.00	14,842.11	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,058.32	0.00	37,058.32	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,995.51	0.00	133,995.51	0.00
5100	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	15,288,493.13	0.00	15,288,493.13	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	877,970.83	0.00	877,970.83	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,958.74	0.00	58,958.74	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	36,826.28	0.00	36,826.28	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,280.87	0.00	37,280.87	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	145,694.82	0.00	145,694.82	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,019.73	0.00	57,019.73	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	35,900.26	0.00	35,900.26	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	299.80	0.00	299.80	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,378.19	0.00	3,378.19	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	27,368.06	0.00	27,368.06	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,765.64	0.00	14,765.64	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	42,396.84	0.00	42,396.84	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	81,002.04	0.00	81,002.04	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,121.24	0.00	7,121.24	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,057.60	0.00	5,057.60	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	188,391.04	0.00	188,391.04	0.00
5100	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120,105.08	0.00	120,105.08	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	14,420,522.30	0.00	14,420,522.30	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,737,469.23	0.00	2,737,469.23	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,710.19	0.00	97,710.19	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,527.63	0.00	214,527.63	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,501.58	0.00	63,501.58	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,344,707.97	0.00	7,344,707.97	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,255.84	0.00	39,255.84	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sascta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,073,513.84	0.00	1,073,513.84	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	32,705.42	0.00	32,705.42	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	237,166.92	0.00	237,166.92	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	457,845.96	0.00	457,845.96	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2181		Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	563,432.36	0.00	563,432.36	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,861.49	0.00	1,861.49	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,788.92	0.00	79,788.92	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	257,903.00	0.00	257,903.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	8,995.00	0.00	8,995.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	26,651.59	0.00	26,651.59	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	59,485.24	0.00	59,485.24	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	38,323.61	0.00	38,323.61	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	122,960.00	0.00	122,960.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	146,408.27	0.00	146,408.27	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	78,542.21	0.00	78,542.21	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	111,398.76	0.00	111,398.76	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,112.00	0.00	13,112.00	0.00
5100	E00E00000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	503,607.27	0.00	503,607.27	0.00
5100	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	814,504.41	0.00	814,504.41	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	814,504.41	0.00	814,504.41	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,720.24	0.00	22,720.24	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,831.23	0.00	17,831.23	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	199,085.00	0.00	199,085.00	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	107,559.94	0.00	107,559.94	0.00
5100	E02E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	459,188.00	0.00	459,188.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	477,441.31	0.00	477,441.31	0.00
5100	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	477,441.31	0.00	477,441.31	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,942.11	0.00	139,942.11	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,263.30	0.00	16,263.30	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,947.58	0.00	26,947.58	0.00
5100	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	294,288.32	0.00	294,288.32	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,335,135.50	0.00	1,335,135.50	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,335,135.50	0.00	1,335,135.50	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	660,561.39	0.00	660,561.39	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,897.82	0.00	33,897.82	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,057.81	0.00	70,057.81	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	548,954.48	0.00	548,954.48	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGIA Ecología	0.00	0.00	321,866.62	0.00	321,866.62	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	321,866.62	0.00	321,866.62	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,694.51	0.00	221,694.51	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,050.69	0.00	13,050.69	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,804.65	0.00	31,804.65	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,337.77	0.00	27,337.77	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,670.00	0.00	11,670.00	0.00
5100	G00G00000	020104010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,801.00	0.00	11,801.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,988,540.84	0.00	6,988,540.84	0.00
5100	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	11,285.64	0.00	11,285.64	0.00
5100	H00125000	020201010202110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	6,810.44	0.00	6,810.44	0.00
5100	H00125000	020201010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,475.20	0.00	5,475.20	0.00
5100	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	6,804,438.45	0.00	6,804,438.45	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,635,478.22	0.00	2,635,478.22	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	149,370.67	0.00	149,370.67	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	339,737.00	0.00	339,737.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,736.78	0.00	148,736.78	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,769.39	0.00	272,769.39	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,168.96	0.00	97,168.96	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sacda	Sascta	Ssascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	H00125000	020201010202150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,748.80	0.00	7,748.80	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	167,158.00	0.00	167,158.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,022,160.30	0.00	1,022,160.30	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	81,884.52	0.00	81,884.52	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	819,761.93	0.00	819,761.93	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,922.00	0.00	17,922.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	233,573.70	0.00	233,573.70	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	122,534.02	0.00	122,534.02	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	40,515.56	0.00	40,515.56	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	0.00	0.00	68,729.00	0.00	68,729.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	99,760.00	0.00	99,760.00	0.00
5100	H00125000	020201010202150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00
5100	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	172,818.75	0.00	172,818.75	0.00
5100	H00125000	020201010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	172,818.75	0.00	172,818.75	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	6,637,125.14	0.00	6,637,125.14	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	191,827.53	0.00	191,827.53	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190,133.93	0.00	190,133.93	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustros	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,699,995.83	0.00	4,699,995.83	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1131		Salario base	0.00	0.00	1,559,658.94	0.00	1,559,658.94	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,596.58	0.00	100,596.58	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,171.39	0.00	222,171.39	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,259.82	0.00	87,259.82	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	198,787.18	0.00	198,787.18	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	57,740.00	0.00	57,740.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,764,147.92	0.00	1,764,147.92	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,812.00	0.00	6,812.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Sccta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00126000	020101010101150101	2901		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	123,583.80	0.00	123,583.80	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,484.00	0.00	156,484.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	98,848.40	0.00	98,848.40	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	328,106.00	0.00	328,106.00	0.00
5100	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,745,301.78	0.00	1,745,301.78	0.00
5100	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,745,301.78	0.00	1,745,301.78	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PÚBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,579,681.24	0.00	2,579,681.24	0.00
5100	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,106,209.25	0.00	1,106,209.25	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,126.70	0.00	173,126.70	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,008.78	0.00	11,008.78	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,448.87	0.00	26,448.87	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,773.60	0.00	25,773.60	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,341.48	0.00	11,341.48	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	399,893.62	0.00	399,893.62	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,838.43	0.00	17,838.43	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,166.96	0.00	83,166.96	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,553.04	0.00	5,553.04	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,935.61	0.00	3,935.61	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	328,993.32	0.00	328,993.32	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	11,836.64	0.00	11,836.64	0.00
5100	H00127000	030305020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
5100	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,473,471.99	0.00	1,473,471.99	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,296,993.07	0.00	1,296,993.07	0.00
5100	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	176,478.92	0.00	176,478.92	0.00
5100	H00128000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,001,659.35	0.00	1,001,659.35	0.00
5100	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,755.80	0.00	2,755.80	0.00
5100	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,755.80	0.00	2,755.80	0.00
5100	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	998,903.55	0.00	998,903.55	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,536.93	0.00	388,536.93	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,401.21	0.00	49,401.21	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,794.32	0.00	12,794.32	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuentas					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta.	Scia.	Sccta	Sancta	Sesecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,548.79	0.00	49,548.79	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,006.00	0.00	5,006.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,462.60	0.00	3,462.60	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,925.68	0.00	1,925.68	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	651.68	0.00	651.68	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,614.37	0.00	9,614.37	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	151,380.00	0.00	151,380.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,230.60	0.00	3,230.60	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	12,296.00	0.00	12,296.00	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	113,162.30	0.00	113,162.30	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	43,165.44	0.00	43,165.44	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	118,738.13	0.00	118,738.13	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,880.80	0.00	3,880.80	0.00
5100	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5100	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	462,190.09	0.00	462,190.09	0.00
5100	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	462,190.09	0.00	462,190.09	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,817.14	0.00	360,817.14	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,168.92	0.00	16,168.92	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,722.14	0.00	23,722.14	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,708.89	0.00	60,708.89	0.00
5100	I01139000	020202010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	119,574.08	0.00	119,574.08	0.00
5100	I01143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	119,574.08	0.00	119,574.08	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.82	0.00	101,761.82	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
5100	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	127,572.42	0.00	127,572.42	0.00
5100	I01151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	127,572.42	0.00	127,572.42	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	98,963.94	0.00	98,963.94	0.00
5100	I01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,871.32	0.00	13,871.32	0.00
5100	102129000				Salud Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	144,475.48	0.00	144,475.48	0.00
5100	102129000	020105020103150101			Servicios de Atención médica veterinaria	0.00	0.00	144,475.48	0.00	144,475.48	0.00
5100	102129000	020105020103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,002.00	0.00	108,002.00	0.00
5100	102129000	020105020103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
5100	102129000	020105020103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	102129000	020105020103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,738.32	0.00	21,738.32	0.00
5100	102153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	121,640.41	0.00	121,640.41	0.00
5100	102153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	121,640.41	0.00	121,640.41	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,217.74	0.00	83,217.74	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,275.61	0.00	4,275.61	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,551.21	0.00	8,551.21	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,731.50	0.00	11,731.50	0.00
5100	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,745.25	0.00	1,745.25	0.00
5100	102163000	020301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	12,119.10	0.00	12,119.10	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	193,749.76	0.00	193,749.76	0.00
5100	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	193,749.76	0.00	193,749.76	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,999.57	0.00	144,999.57	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,368.58	0.00	8,368.58	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,223.50	0.00	29,223.50	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	848,706.06	0.00	848,706.06	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	848,706.06	0.00	848,706.06	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	325,706.50	0.00	325,706.50	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,445.64	0.00	18,445.64	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,106.75	0.00	40,106.75	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	438,215.17	0.00	438,215.17	0.00
5100	K00K00000	010304010101150101	2992		Otros ensayos	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	759,068.51	0.00	759,068.51	0.00
5100	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	759,068.51	0.00	759,068.51	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	511,512.28	0.00	511,512.28	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,543.75	0.00	28,543.75	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,818.23	0.00	55,818.23	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,799.38	0.00	144,799.38	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,564.87	0.00	4,564.87	0.00
5100	L00118000	010801020101150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	4,578,237.93	0.00	4,578,237.93	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	182,620.24	0.00	182,620.24	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	47,433.13	0.00	47,433.13	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,578.68	0.00	2,578.68	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,006.99	0.00	29,006.99	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,445.08	0.00	19,445.08	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	52,483.72	0.00	52,483.72	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	2341		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,502.20	0.00	1,502.20	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401110101	3982		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,132.44	0.00	35,132.44	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,385,617.69	0.00	4,385,617.69	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	951,728.30	0.00	951,728.30	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,493.95	0.00	53,493.95	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,689.78	0.00	103,689.78	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	945,081.48	0.00	945,081.48	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,930.01	0.00	182,930.01	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	75,518.40	0.00	75,518.40	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	25,317.46	0.00	25,317.46	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	671,875.00	0.00	671,875.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	26,473.78	0.00	26,473.78	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	32,782.60	0.00	32,782.60	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	1,264,602.00	0.00	1,264,602.00	0.00
5100	L00L00000	010502020401150101	3991		Cuentas y suscripciones	0.00	0.00	51,457.04	0.00	51,457.04	0.00
5100	M00165000				CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica	0.00	0.00	1,042,527.15	0.00	1,042,527.15	0.00
5100	M00165000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,042,527.15	0.00	1,042,527.15	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,328.16	0.00	238,328.16	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,869.49	0.00	15,869.49	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,962.31	0.00	19,962.31	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	526,938.35	0.00	526,938.35	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	229,944.84	0.00	229,944.84	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	68,699.41	0.00	68,699.41	0.00
5100	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MIPyMEs	0.00	0.00	68,699.41	0.00	68,699.41	0.00
5100	N00132000	030401010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,640.88	0.00	46,640.88	0.00
5100	N00132000	030401010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,789.53	0.00	2,789.53	0.00
5100	N00132000	030401010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,269.00	0.00	7,269.00	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	0.00	0.00	408,979.86	0.00	408,979.86	0.00
5100	N00144000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	408,979.86	0.00	408,979.86	0.00
5100	N00144000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	289,937.62	0.00	289,937.62	0.00
5100	N00144000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,940.69	0.00	16,940.69	0.00
5100	N00144000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,288.48	0.00	34,288.48	0.00
5100	N00144000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,799.75	0.00	14,799.75	0.00
5100	N00144000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,013.32	0.00	46,013.32	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo económico	0.00	0.00	452,040.27	0.00	452,040.27	0.00
5100	N00N00000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	452,040.27	0.00	452,040.27	0.00
5100	N00N00000	030401010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,884.48	0.00	291,884.48	0.00
5100	N00N00000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,566.94	0.00	16,566.94	0.00
5100	N00N00000	030401010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,851.41	0.00	37,851.41	0.00
5100	N00N00000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
5100	N00N00000	030401010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,047.44	0.00	90,047.44	0.00
5100	N00N00000	030401010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	197,879.00	0.00	197,879.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	197,879.00	0.00	197,879.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,521.84	0.00	97,521.84	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,579.05	0.00	6,579.05	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,620.00	0.00	83,620.00	0.00
5100	000141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	388,877.88	0.00	388,877.88	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	000141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	388,877.88	0.00	388,877.88	0.00
5100	000141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,645.62	0.00	275,645.62	0.00
5100	000141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,570.30	0.00	12,570.30	0.00
5100	000141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,177.64	0.00	24,177.64	0.00
5100	000141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,692.00	0.00	4,692.00	0.00
5100	000141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	71,792.32	0.00	71,792.32	0.00
5100	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	212,508.45	0.00	212,508.45	0.00
5100	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	212,508.45	0.00	212,508.45	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,482.97	0.00	101,482.97	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,288.32	0.00	94,288.32	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,681,968.35	0.00	5,681,968.35	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	969,797.39	0.00	969,797.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,741.92	0.00	243,741.92	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,764.83	0.00	9,764.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,526.62	0.00	15,526.62	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	236,927.76	0.00	236,927.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	29,822.44	0.00	29,822.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,998.91	0.00	72,998.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,087.60	0.00	7,087.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,438.08	0.00	5,438.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	195,751.93	0.00	195,751.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	98,333.20	0.00	98,333.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,712,170.96	0.00	4,712,170.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,372,071.00	0.00	2,372,071.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,856.36	0.00	99,856.36	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	194,108.48	0.00	194,108.48	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	181,157.02	0.00	181,157.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,169,767.94	0.00	1,169,767.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	725,210.28	0.00	725,210.28	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Scda	Sscda	Sscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00154000	010701010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Viabilidad y Transporte	0.00	0.00	369,954.64	0.00	369,954.64	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	369,954.64	0.00	369,954.64	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,693.66	0.00	177,693.66	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,106.93	0.00	8,106.93	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,758.72	0.00	21,758.72	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,894.35	0.00	68,894.35	0.00
5100	Q00154000	010701010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	88,010.98	0.00	88,010.98	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	147,148.08	0.00	147,148.08	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	147,148.08	0.00	147,148.08	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,847.00	0.00	28,847.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,116,808.10	0.00	1,116,808.10	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,116,808.10	0.00	1,116,808.10	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	702,623.02	0.00	702,623.02	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,569.10	0.00	39,569.10	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,215.57	0.00	82,215.57	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,947.09	0.00	126,947.09	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,062.64	0.00	163,062.64	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	2,231.84	0.00	2,231.84	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	0.00	0.00	227,917.50	0.00	227,917.50	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	227,917.50	0.00	227,917.50	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,661.50	0.00	5,661.50	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,323.00	0.00	11,323.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,433.00	0.00	107,433.00	0.00
5100	T00105000	010702010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,784,173.76	0.00	3,784,173.76	0.00
5100	T00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00
5100	T00105000	010702010301110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00
5100	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,329,567.61	0.00	1,329,567.61	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,089.09	0.00	310,089.09	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,904.72	0.00	19,904.72	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	41,027.96	0.00	41,027.96	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,877.18	0.00	25,877.18	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,116.04	0.00	137,116.04	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	136,788.80	0.00	136,788.80	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	2541		Material, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	391,441.42	0.00	391,441.42	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,810.12	0.00	73,810.12	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	64,116.68	0.00	64,116.68	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,906.40	0.00	67,906.40	0.00
5100	T00105000	010702010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00	0.00
5100	T00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,452,527.15	0.00	2,452,527.15	0.00
5100	T00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,605,571.64	0.00	1,605,571.64	0.00
5100	T00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,135.19	0.00	81,135.19	0.00
5100	T00105000	010702010301250102	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	132,665.40	0.00	132,665.40	0.00
5100	T00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	50,368.00	0.00	50,368.00	0.00
5100	T00105000	010702010301250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	268,516.02	0.00	268,516.02	0.00
5100	T00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	314,270.90	0.00	314,270.90	0.00
5100	V00152000				DIRECCIÓN DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	121,953.51	0.00	121,953.51	0.00
5100	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	121,953.51	0.00	121,953.51	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,556.13	0.00	5,556.13	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1322		Aguiñalido	0.00	0.00	5,533.20	0.00	5,533.20	0.00
5100	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,102.26	0.00	9,102.26	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,580,518.09	0.00	10,580,518.09	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	580,812.00	0.00	580,812.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	580,812.00	0.00	580,812.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	580,812.00	0.00	580,812.00	0.00
5200	L00L00000				TESORERÍA Tesorería	0.00	0.00	9,999,706.09	0.00	9,999,706.09	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,577,874.59	0.00	9,577,874.59	0.00
5200	L00L00000	010502020401110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	9,577,874.59	0.00	9,577,874.59	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	421,831.50	0.00	421,831.50	0.00
5200	L00L00000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	421,831.50	0.00	421,831.50	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5600					Inversión Pública	0.00	0.00				
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	26,904,603.79	0.00	26,904,603.79	0.00
5600	F00124000	010701010102260101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	374,989.56	0.00	374,989.56	0.00
5600	F00124000	010701010102260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	374,989.56	0.00	374,989.56	0.00
5600	F00124000	020103010101150101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	59,448.81	0.00	59,448.81	0.00
5600	F00124000	020103010101150101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	59,448.81	0.00	59,448.81	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,425,578.39	0.00	1,425,578.39	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,425,578.39	0.00	1,425,578.39	0.00
5600	F00124000	020105010101260101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	499,377.40	0.00	499,377.40	0.00
5600	F00124000	020105010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	499,377.40	0.00	499,377.40	0.00
5600	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	88,894.06	0.00	88,894.06	0.00
5600	F00124000	020201010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	88,894.06	0.00	88,894.06	0.00
5600	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,554,402.93	0.00	7,554,402.93	0.00
5600	F00124000	020201010201160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,554,402.93	0.00	7,554,402.93	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,042,055.37	0.00	6,042,055.37	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,042,055.37	0.00	6,042,055.37	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,066,591.29	0.00	5,066,591.29	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,066,591.29	0.00	5,066,591.29	0.00
5600	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,258,121.12	0.00	1,258,121.12	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,258,121.12	0.00	1,258,121.12	0.00
5600	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,357,112.46	0.00	2,357,112.46	0.00
5600	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,357,112.46	0.00	2,357,112.46	0.00
5600	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	909,078.06	0.00	909,078.06	0.00
5600	F00124000	030305020101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	909,078.06	0.00	909,078.06	0.00
5600	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,268,954.35	0.00	1,268,954.35	0.00
5600	F00124000	030305020101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,268,954.35	0.00	1,268,954.35	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	350,196.60	0.00	350,196.60	0.00
5700	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00
5700	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	17,910.38	0.00	17,910.38	0.00
5700	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	17,910.38	0.00	17,910.38	0.00
5700	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,910.38	0.00	17,910.38	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Ssecta	Sasecta	Sasasecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	65,569.72	0.00	65,569.72	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	65,569.72	0.00	65,569.72	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	27,881.38	0.00	27,881.38	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	14,438.38	0.00	14,438.38	0.00
5700	A00A00000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00
5700	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	10,018.92	0.00	10,018.92	0.00
5700	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación Institucional	0.00	0.00	10,018.92	0.00	10,018.92	0.00
5700	A01103000	010803010103150101	6111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
5700	A01103000	010803010103150101	6211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	4,334.92	0.00	4,334.92	0.00
5700	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	8,524.84	0.00	8,524.84	0.00
5700	B00B00000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	8,524.84	0.00	8,524.84	0.00
5700	B00B00000	010801010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,058.84	0.00	4,058.84	0.00
5700	B00B00000	010801010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
5700	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
5700	C01C01000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00
5700	C01C01000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C02C02000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C03C03000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
5700	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
5700	C04C04000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	C04C04000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	C05C05000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	C06C06000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scda	Sscta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	C07C07000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
5700	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	5,731.56	0.00	5,731.56	0.00
5700	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	5,731.56	0.00	5,731.56	0.00
5700	D00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,731.56	0.00	5,731.56	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamientos	0.00	0.00	17,352.44	0.00	17,352.44	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	17,352.44	0.00	17,352.44	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101150101	5161		Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,882.44	0.00	4,882.44	0.00
5700	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00	0.00
5700	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00	0.00
5700	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5700	E00120000	010502060101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	24,225.60	0.00	24,225.60	0.00
5700	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	24,225.60	0.00	24,225.60	0.00
5700	E00E00000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,913.60	0.00	8,913.60	0.00
5700	E00E00000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00
5700	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5700	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5700	E02E02000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,178.00	0.00	4,178.00	0.00
5700	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	4,178.00	0.00	4,178.00	0.00
5700	H00125000	020201010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	4,178.00	0.00	4,178.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00
5700	H00126000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00
5700	H00126000	020206010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
5700	H00126000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
5700	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	I01139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	I02163000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	2,288.10	0.00	2,288.10	0.00
5700	I02163000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	2,288.10	0.00	2,288.10	0.00
5700	I02163000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,288.10	0.00	2,288.10	0.00
5700	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (h)		Saldo Final (i)	
Cta	Scda	Sacda	Sascta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	K00K00000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	30,722.60	0.00	30,722.60	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	30,722.60	0.00	30,722.60	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,133.68	0.00	11,133.68	0.00
5700	L00L00000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,148.92	0.00	9,148.92	0.00
5700	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
5700	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MIPyMEs	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
5700	N00132000	030401010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
5700	N00132000	030401010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	15,659.00	0.00	15,659.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	15,659.00	0.00	15,659.00	0.00
5700	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,659.00	0.00	15,659.00	0.00
5700	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	O00141000	020501010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	24,894.24	0.00	24,894.24	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	24,894.24	0.00	24,894.24	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,244.00	0.00	3,244.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
5700	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	17,184.24	0.00	17,184.24	0.00
5700	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	S00S00000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
5700	S00S00000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20	0.00
5700	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20	0.00
5700	T00105000	010702010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20	0.00
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000					Cuentas de Orden Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113					Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cla	Subc	Salda	Salda			Debo	Huber	Debo	Huber	Debo	Huber
7715				Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			0.00		0.00		0.00
7716				Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			0.00		0.00		0.00
7717				Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In			0.00		0.00		0.00
7718				Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext			0.00		0.00		0.00
7719				Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa			0.00		0.00		0.00
7720				Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I			0.00		0.00		0.00
7721				Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E			0.00		0.00		0.00
7722				Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			0.00		0.00		0.00
7723				Avalas Autorizados			0.00		0.00		0.00
7724				Avalas Firmados			0.00		0.00		0.00
7725				Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			0.00		0.00		0.00
7726				Fianzas y Garantías Recibidas			0.00		0.00		0.00
7727				Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones No Fiscales del Gobierno			0.00		0.00		0.00
7728				Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones No Fiscales			0.00		0.00		0.00
7729				Demandas Judiciales en Proceso de Resolución			0.00		0.00		0.00
7730				Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial			0.00		0.00		0.00
7731				Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)			0.00		0.00		0.00
7732				Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS			0.00		0.00		0.00
7733				Bienes Bajo Contrato en Concesión			0.00		0.00		0.00
7734				Bienes Bajo Contrato en Comodato			0.00		0.00		0.00
7735				Contrato de Comodato por Bienes			0.00		0.00		0.00
7736				Avalas Otorgados			0.00		0.00		0.00
7737				Obligaciones Contingentes			0.00		0.00		0.00
7738				Fondos en Desincorporación (En Efectivo)			0.00		0.00		0.00
7739				Desincorporación de Fondos (En Efectivo)			0.00		0.00		0.00
7740				Almacén			0.00		0.00		0.00
7741				Artículos Disponibles por el Almacén			0.00		0.00		0.00
7742				Artículos Distribuidos por el Almacén			0.00		0.00		0.00
7743				Organismos Auxiliares Cuenta de Control			0.00		0.00		0.00
7744				Cuenta de Control de Organismos Auxiliares			0.00		0.00		0.00
7745				Activo en Arrendamiento Financiero			0.00		0.00		0.00
7746				Arrendamiento Financiero de Activos			0.00		0.00		0.00
7747				Aportaciones de Comunidades para Electrificación			0.00		0.00		0.00
7748				Aportaciones para Electrificación Cobradas			0.00		0.00		0.00
7749				Aportaciones para Electrificación por Cobrar			0.00		0.00		0.00
7750				Fondos de Desincorporación (En Efectivo)			0.00		0.00		0.00
7751				Desincorporación de Fondos (En Efectivo)			0.00		0.00		0.00
7752				Fidelcomitos para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua			0.00		0.00		0.00
7753				Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso			0.00		0.00		0.00
7754				Programa Nacional de Recursos Federales			0.00		0.00		0.00
7755				Recursos Federales Programables			0.00		0.00		0.00
7756				Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar			0.00		0.00		0.00
7757				Regularización de Donación de Bienes Recibidos			0.00		0.00		0.00
7758				Derechos Actuariales de Servidores Públicos			0.00		0.00		0.00
7759				Reservas Actuariales			0.00		0.00		0.00
7760				Rezagos por Cobro de Agua			0.00		0.00		0.00
7761				Responsabilidad por Cobros de Agua			0.00		0.00		0.00
7762				Fondos de Prioridades Estatales y Municipales			0.00		0.00		0.00
7763				RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES			0.00		0.00		0.00
7764				BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO			0.00		0.00		0.00
7765				COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0.00		0.00		0.00
7766				FIANZAS CONTRATADAS			0.00		0.00		0.00
7767				CONTRATACION DE FIANZAS			0.00		0.00		0.00
7768				PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA			0.00		0.00		0.00
7769				TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES			0.00		0.00		0.00
7770				REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS			0.00		0.00		0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cla	Scta	Secta	Ssecta	Sesscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7739					FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7740					APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7741					RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7742					INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7743					INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7744					PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7745					DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7746					PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7747					BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7748					PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7749					CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7751					MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7752					CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7753					INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7754					ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7755					ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7756					ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7757					RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00	0.00	741,333,437.38	741,333,437.38	0.00	0.00
8100					Ley de Ingresos	115,225,200.19	115,225,200.19	283,498,261.78	283,498,261.78	131,533,464.65	131,533,464.65
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	115,225,200.19	0.00	18,382,219.55	2,073,954.89	131,533,464.65	0.00
8110	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	2,056,836.00	0.00	644,945.44	0.00	2,701,781.44	0.00
8110	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	2,056,836.00	0.00	644,945.44	0.00	2,701,781.44	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	2,056,836.00	0.00	644,945.44	0.00	2,701,781.44	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	1,389,900.00	0.00	616,369.05	0.00	2,006,269.05	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	666,836.00	0.00	28,576.39	0.00	695,512.39	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scia	Secta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	305,858.90	0.00	155,688.44	0.00	461,527.34	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	305,858.90	0.00	155,688.44	0.00	461,527.34	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	305,858.90	0.00	155,688.44	0.00	461,527.34	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	305,858.90	0.00	155,688.44	0.00	461,527.34	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118				Otros Impuestos	122,600.00	0.00	0.00	88,795.00	35,805.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	122,600.00	0.00	0.00	88,795.00	35,805.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	122,600.00	0.00	0.00	88,795.00	35,805.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	110,600.00	0.00	0.00	74,795.00	35,805.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8110	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	9,000.00	0.00	419,958.00	1,500.00	427,458.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	9,000.00	0.00	419,958.00	1,500.00	427,458.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	9,000.00	0.00	419,958.00	1,500.00	427,458.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	7,500.00	0.00	419,958.00	0.00	427,458.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de Impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004141				Derechos por el uso, Gooe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	485,780.00	0.00	0.00	249,841.00	235,939.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Gooe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	485,780.00	0.00	0.00	249,841.00	235,939.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Gooe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	485,780.00	0.00	0.00	249,841.00	235,939.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	484,780.00	0.00	0.00	228,841.00	235,939.00	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	1,973,632.00	0.00	131,022.00	212,254.87	1,892,599.13	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	525,972.00	0.00	0.00	176,921.00	349,051.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	525,972.00	0.00	0.00	176,921.00	349,051.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cta	Scta	Cuenta (d)			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (g)	
		Ssccta	Sssccta	Sasaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	108,000.00	0.00	0.00	98,990.00	9,010.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	412,972.00	0.00	0.00	72,931.00	340,041.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	279,896.00	0.00	25,444.00	0.00	305,340.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	279,896.00	0.00	25,444.00	0.00	305,340.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	279,896.00	0.00	25,444.00	0.00	305,340.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	522,616.00	0.00	0.00	6,715.87	515,900.13	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	522,616.00	0.00	0.00	6,715.87	515,900.13	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	522,616.00	0.00	0.00	6,715.87	515,900.13	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	191,709.00	0.00	26,943.00	0.00	218,652.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	191,709.00	0.00	26,943.00	0.00	218,652.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	191,709.00	0.00	26,943.00	0.00	218,652.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scda	Secta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	118,952.00	0.00	0.00	28,618.00	90,334.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	118,952.00	0.00	0.00	28,618.00	90,334.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	118,952.00	0.00	0.00	28,618.00	90,334.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	241,000.00	0.00	34,096.00	0.00	275,096.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	241,000.00	0.00	34,096.00	0.00	275,096.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	241,000.00	0.00	34,096.00	0.00	275,096.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	93,687.00	0.00	44,539.00	0.00	138,226.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	93,687.00	0.00	44,539.00	0.00	138,226.00	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	93,687.00	0.00	44,539.00	0.00	138,226.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (A)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (C)		Saldo Final (D)	
Cta	Scda	Scta	Sascta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8110	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151				Productos	377,545.32	0.00	58,653.26	249,470.33	188,728.25	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	377,545.32	0.00	58,653.26	249,470.33	188,728.25	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	189,350.00	0.00	0.00	180,490.00	8,860.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	165,700.00	0.00	0.00	163,600.00	2,100.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	23,650.00	0.00	0.00	18,890.00	6,760.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	188,185.32	0.00	58,653.26	68,980.33	177,868.25	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	4,680.32	0.00	42,924.16	0.00	47,604.48	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	183,515.00	0.00	0.00	68,980.33	114,534.67	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	12,675.90	0.00	12,675.90	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	3,053.20	0.00	3,053.20	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En Genl, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propios de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004159	000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162				Multas	178,581.37	0.00	67,617.63	0.00	244,199.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	178,581.37	0.00	67,617.63	0.00	244,199.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	178,581.37	0.00	67,617.63	0.00	244,199.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	178,581.37	0.00	67,617.63	0.00	244,199.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
8110	000004163	000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004184				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004184	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scda	Scda	Sasca	Sasca		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8110	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
8110	000004168				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	100,232.37	0.00	34,832.63	0.00	135,065.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	100,232.37	0.00	34,832.63	0.00	135,065.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	100,232.37	0.00	34,832.63	0.00	135,065.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	100,232.37	0.00	34,832.63	0.00	135,065.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alborca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relación laboral o de los que se asignan por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004174	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004174	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación, Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	77,266,431.84	0.00	16,788,564.15	619,387.69	93,235,608.30	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	77,266,431.84	0.00	16,788,564.15	619,387.69	93,235,608.30	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	64,327,470.00	0.00	8,178,659.29	757,409.76	71,748,719.53	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	48,908,039.00	0.00	5,189,474.47	0.00	54,107,513.47	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (r)	
Cla	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	8,328,038.00	0.00	1,515,608.20	0.00	9,843,646.20	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	770,885.00	0.00	0.00	44,088.39	726,796.61	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	75,000.00	0.00	0.00	631,194.32	-556,194.32	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	860,254.00	0.00	88,763.88	0.00	949,017.88	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	780,408.00	0.00	0.00	63,376.18	717,029.82	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	55.00	0.00	291.33	0.00	346.33	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	142,379.00	0.00	1,800.98	0.00	144,279.98	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	1,410,668.00	0.00	0.00	18,762.87	1,391,813.13	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempun s	2,629,000.00	0.00	1,310,436.00	0.00	3,939,436.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	245,028.00	0.00	27,207.90	0.00	272,235.90	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	177,822.00	0.00	34,976.53	0.00	212,798.53	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	12,938,961.84	0.00	8,609,904.86	61,977.83	21,468,888.77	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,731,330.00	0.00	711,512.07	0.00	4,442,842.07	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	163,402.00	0.00	338,586.17	0.00	601,988.17	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	327,478.00	0.00	0.00	48,117.58	279,361.44	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	237,334.00	0.00	0.00	13,860.37	223,473.63	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	8,479,416.84	0.00	3,994.02	0.00	8,483,410.86	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	7,555,812.60	0.00	7,555,812.60	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás deriv de la aplic del Título Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, así como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	23,735,249.43	0.00	0.00	386,184.00	23,349,065.43	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	23,735,249.43	0.00	0.00	386,184.00	23,349,065.43	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	23,735,249.43	0.00	0.00	386,184.00	23,349,065.43	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	11,145,660.00	0.00	0.00	386,184.00	10,759,476.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	12,589,589.43	0.00	0.00	0.00	12,589,589.43	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Sassecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004216	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Secta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INGA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scia	Scia	Subcta	Subscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scla	Sscla	Ssscla	Ssssscla		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,596,852.96	0.00	3,499.00	49,122.00	8,550,229.96	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,596,852.96	0.00	3,499.00	49,122.00	8,550,229.96	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,596,852.96	0.00	3,499.00	49,122.00	8,550,229.96	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	8,596,852.96	0.00	0.00	49,122.00	8,546,730.96	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	8cta	9cta	10cta	11cta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004000				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	115,225,209.19	133,607,419.74	18,382,219.55	0.00	0.00
8120	000004100				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,058,836.00	2,701,781.44	644,945.44	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,058,836.00	2,701,781.44	644,945.44	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,058,836.00	2,701,781.44	644,945.44	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	1,389,900.00	2,006,269.05	616,369.05	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Translativas de Dominio de Inmuebles	0.00	686,936.00	686,512.39	28,576.39	0.00	0.00
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	305,858.90	461,527.34	155,668.44	0.00	0.00
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	305,858.90	461,527.34	155,668.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	305,858.90	461,527.34	155,668.44	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	305,858.90	461,527.34	155,668.44	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118				Otros Impuestos	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8120	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	9,000.00	428,958.00	419,958.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	9,000.00	428,958.00	419,958.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	9,000.00	428,958.00	419,958.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	7,500.00	427,458.00	419,958.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de Impacto vital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141				Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	485,780.00	485,780.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	485,780.00	485,780.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	485,780.00	485,780.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	464,780.00	464,780.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,973,832.00	2,104,654.00	131,022.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	525,972.00	525,972.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	525,972.00	525,972.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sccta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	412,972.00	412,972.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	279,896.00	305,340.00	25,444.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	279,896.00	305,340.00	25,444.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	279,896.00	305,340.00	25,444.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	522,616.00	522,616.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	522,616.00	522,616.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	522,616.00	522,616.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	191,709.00	218,652.00	26,943.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	191,709.00	218,652.00	26,943.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	191,709.00	218,652.00	26,943.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	118,952.00	118,952.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	118,952.00	118,952.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	118,952.00	118,952.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	241,000.00	275,096.00	34,096.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	241,000.00	275,096.00	34,096.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	241,000.00	275,096.00	34,096.00	0.00	0.00
8120	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (m)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Ssecta	Sssecta	Sssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	93,697.00	138,228.00	44,539.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	93,697.00	138,228.00	44,539.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	93,697.00	138,228.00	44,539.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004145	000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004149	000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151				Productos	0.00	377,645.32	438,198.58	58,653.26	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	377,645.32	438,198.58	58,653.26	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	189,350.00	189,350.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	185,700.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	188,195.32	248,948.58	58,653.26	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Subcta	Subsccta	Subsubsccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	4,880.32	47,604.49	42,924.18	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	183,515.00	183,515.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	12,675.90	12,675.90	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	3,053.20	3,053.20	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat corresponden a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Genl, todos aquellos Ingresos que porbe la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	176,581.37	244,199.00	87,617.63	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	176,581.37	244,199.00	87,617.63	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	176,581.37	244,199.00	87,617.63	0.00	0.00
8120	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	176,581.37	244,199.00	87,617.63	0.00	0.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
8120	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
8120	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Scta	Sscta	Ssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	100,232.37	135,065.00	34,832.63	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	100,232.37	135,065.00	34,832.63	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	100,232.37	135,065.00	34,832.63	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	100,232.37	135,065.00	34,832.63	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Volatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colofaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subta	Secta	Subsecta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza cor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relación laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fidelcomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fidelcomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fidelcomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004177	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fidelcomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004178	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Credito en los term que est el Titulo Octavo del Codigo Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004200				Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	77,268,431.84	94,054,995.99	16,786,564.15	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	77,268,431.84	94,054,995.99	16,786,564.15	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	64,327,470.00	72,506,128.28	8,178,659.28	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	48,908,039.00	54,107,513.47	5,199,474.47	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	8,328,039.00	9,843,644.20	1,515,605.20	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	770,885.00	770,885.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	860,254.00	949,017.88	88,763.88	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	780,406.00	780,406.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	55.00	346.33	291.33	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	142,379.00	144,279.98	1,900.98	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,410,566.00	1,410,566.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempeñe un a	0.00	2,839,000.00	3,939,438.00	1,310,438.00	0.00	0.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	245,026.00	272,235.90	27,207.90	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	177,822.00	212,798.53	34,976.53	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	12,936,861.84	21,548,868.70	8,609,904.86	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,731,330.00	4,442,842.07	711,512.07	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	163,402.00	501,968.17	338,566.17	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	327,479.00	327,479.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	237,334.00	237,334.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	8,479,418.84	8,483,410.86	3,994.02	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	7,555,812.60	7,555,812.60	0.00	0.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, así como de los conv, ec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	23,735,249.43	23,735,249.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	23,735,249.43	23,735,249.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	23,735,249.43	23,735,249.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	11,145,660.00	11,145,660.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	12,589,589.43	12,589,589.43	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0301	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal, (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311				Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001			Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004323	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004324	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004325	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Secta	Sasca	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004398				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004398	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004398	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,595,852.96	8,599,351.96	3,499.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,595,852.96	8,599,351.96	3,499.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,595,852.96	8,599,351.96	3,499.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	8,595,852.96	8,595,852.96	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en términos del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismos Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	131,508,622.49	131,508,622.49	0.00	0.00
8140	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,701,781.44	2,701,781.44	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial q)		Movimientos del Ejercicio r)		Saldo Final r)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sascta	Sasascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,701,781.44	2,701,781.44	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	2,701,781.44	2,701,781.44	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	2,008,269.05	2,008,269.05	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trastativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	695,512.39	695,512.39	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	481,527.34	481,527.34	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	481,527.34	481,527.34	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	481,527.34	481,527.34	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	481,527.34	481,527.34	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Otros Impuestos	0.00	0.00	35,805.00	35,805.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	35,805.00	35,805.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	35,805.00	35,805.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	35,805.00	35,805.00	0.00	0.00
8140	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sacta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	411.00	411.00	0.00	0.00
8140	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	00000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	00000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	00000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	00000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	00000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	427,458.00	427,458.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	427,458.00	427,458.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	427,458.00	427,458.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	427,458.00	427,458.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0002	Para obras de Impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Ssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004131	00000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004139	00000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el uso, Gooe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	235,939.00	235,939.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el uso, Gooe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	235,939.00	235,939.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Gooe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	235,939.00	235,939.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	235,939.00	235,939.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,890,109.13	1,890,109.13	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	349,051.00	349,051.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	349,051.00	349,051.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	340,041.00	340,041.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31-DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Sscda	Ssacda	Sssacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	304,104.00	304,104.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	304,104.00	304,104.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	304,104.00	304,104.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	515,900.13	515,900.13	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	515,900.13	515,900.13	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	515,900.13	515,900.13	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	218,572.00	218,572.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	218,572.00	218,572.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	218,572.00	218,572.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	80,334.00	80,334.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	80,334.00	80,334.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	80,334.00	80,334.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	275,098.00	275,098.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	275,098.00	275,098.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	275,098.00	275,098.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	137,052.00	137,052.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	137,052.00	137,052.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	137,052.00	137,052.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Sacda	Ssacda	Sssacda		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	188,728.25	188,728.25	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	188,728.25	188,728.25	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	177,868.25	177,868.25	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	47,604.48	47,604.48	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	114,534.67	114,534.67	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	12,675.90	12,675.90	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUND	0.00	0.00	3,053.20	3,053.20	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descont y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propios de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	244,189.00	244,189.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	244,189.00	244,189.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	244,189.00	244,189.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	244,189.00	244,189.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	78,065.00	78,065.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	78,065.00	78,065.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	78,065.00	78,065.00	0.00	0.00
8140	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	78,065.00	78,065.00	0.00	0.00
8140	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	135,065.00	135,065.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	135,065.00	135,065.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	135,065.00	135,065.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	135,065.00	135,065.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Honorarios, Logados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Rosamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sacta	Sascta	Sasascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza corr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relación laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mono	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Secta	Sascta	Sesecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004179	000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportación, Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	93,213,255.94	93,213,255.94	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	93,213,255.94	93,213,255.94	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	71,748,719.53	71,748,719.53	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	54,107,513.47	54,107,513.47	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	9,843,644.20	9,843,644.20	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	726,798.61	726,798.61	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	-556,194.32	-556,194.32	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	949,017.88	949,017.88	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	717,029.82	717,029.82	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	346.33	346.33	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	144,279.96	144,279.96	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,391,813.13	1,391,813.13	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta afectado enterado a la Fed, corresponde al salario de su personal que preste o desempeñe sus servicios	0.00	0.00	3,939,436.00	3,939,436.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	272,235.90	272,235.90	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	212,798.53	212,798.53	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado	0.00	0.00	21,464,536.41	21,464,536.41	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	4,442,842.07	4,442,842.07	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	501,988.17	501,988.17	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	279,361.44	279,361.44	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	201,121.27	201,121.27	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	8,483,410.86	8,483,410.86	0.00	0.00
8140	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CED/PIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta p/					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scia	Sccta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	7,555,812.60	7,555,812.60	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás deriv de la aplca del Título Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpioes, así como de los conv, as	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	23,349,065.43	23,349,065.43	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	23,349,065.43	23,349,065.43	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	23,349,065.43	23,349,065.43	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	10,759,476.00	10,759,476.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	12,589,589.43	12,589,589.43	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa". (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Sscta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal, (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311				Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Seta	Sacta	Sascta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004311	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004323	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324				Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004324	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325				Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001			Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scia	Secta	Ssscta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004341	00000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	00000000000000000001	0001	0006	Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394				Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Secto	Ssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,550,229.96	8,550,229.96	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,550,229.96	8,550,229.96	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,550,229.96	8,550,229.96	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	3,499.00	3,499.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	8,546,730.96	8,546,730.96	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0001		Pasivos que se Generan como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que quedan P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	131,533,464.85	0.00	131,533,464.85
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004110				Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111				Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,701,781.44	0.00	2,701,781.44
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,701,781.44	0.00	2,701,781.44
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	2,701,781.44	0.00	2,701,781.44
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	2,006,269.05	0.00	2,006,269.05
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	695,512.39	0.00	695,512.39
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113				Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000000001	0001	0001	Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8150	000004114	00000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115				Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116				Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117				Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	481,527.34	0.00	481,527.34
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	481,527.34	0.00	481,527.34
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de impuestos	0.00	0.00	0.00	481,527.34	0.00	481,527.34
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	481,527.34	0.00	481,527.34
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118				Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	35,805.00
8150	000004118	00000000000000000001			Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	35,805.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001		Otros impuestos	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	35,805.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	35,805.00
8150	000004118	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004119				Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
8150	000004119	00000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Pendientes	0.00	0.00	0.00	411.00	0.00	411.00
8150	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta p/					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sccta	Sscta	Ssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8150	000004122	000000000000000001	0001	0001	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123				Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004123	000000000000000001	0001	0001	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124				Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004124	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125				Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004125	000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	427,458.00	0.00	427,458.00
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	427,458.00	0.00	427,458.00
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	427,458.00	0.00	427,458.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	427,458.00	0.00	427,458.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0002	Para obras de Impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002		Accesorios de Contribución de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0002	Rocargas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004131	000000000000000001	0002	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139				Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004139	000000000000000001	0001	0001	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004140				Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004141				Derechos por el uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	235,939.00	0.00	235,939.00
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	235,939.00	0.00	235,939.00
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	235,939.00	0.00	235,939.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	235,939.00	0.00	235,939.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	1,892,599.13	0.00	1,892,599.13
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recopilación de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	349,051.00	0.00	349,051.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	349,051.00	0.00	349,051.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamientos o Unidades Ha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	340,041.00	0.00	340,041.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	305,340.00	0.00	305,340.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	305,340.00	0.00	305,340.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	305,340.00	0.00	305,340.00
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	515,900.13	0.00	515,900.13
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	515,900.13	0.00	515,900.13
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	515,900.13	0.00	515,900.13
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,652.00	0.00	218,652.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,652.00	0.00	218,652.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	218,652.00	0.00	218,652.00
8150	000004143	00000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8150	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	90,334.00	0.00	90,334.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	90,334.00	0.00	90,334.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	90,334.00	0.00	90,334.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	275,096.00	0.00	275,096.00
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	275,096.00	0.00	275,096.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	275,096.00	0.00	275,096.00
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	138,226.00	0.00	138,226.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	138,226.00	0.00	138,226.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	138,226.00	0.00	138,226.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectación, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectación, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolectación, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
8150	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
8150	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	1,048.00
8150	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Saccta	Ssaccta	Sssaccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8150	000004145	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001			Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001		Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004149	00000000000000000001	0001	0001	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151				Productos	0.00	0.00	0.00	186,728.25	0.00	186,728.25
8150	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	186,728.25	0.00	186,728.25
8150	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	8,860.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	6,760.00
8150	000004151	00000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	177,868.25	0.00	177,868.25
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	47,604.48	0.00	47,604.48
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	114,534.67	0.00	114,534.67
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	12,675.90	0.00	12,675.90
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	3,053.20	0.00	3,053.20
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Descent y Empresas de Part Mun cuando por su Nat correspondan a ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001	0001		Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004159	00000000000000000001	0001	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004162				Multas	0.00	0.00	0.00	244,189.00	0.00	244,189.00
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	244,189.00	0.00	244,189.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	244,189.00	0.00	244,189.00
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	244,189.00	0.00	244,189.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (8)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004163	00000000000000000001	0001	0002	Otras Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	00000000000000000001	0001	0001	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8150	000004165	00000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8150	000004165	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
8150	000004166				Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001			Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004166	00000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	00000000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	135,065.00	0.00	135,065.00
8150	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	135,065.00	0.00	135,065.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	135,065.00	0.00	135,065.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	135,065.00	0.00	135,065.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004171	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004172	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sccta	Sccta	Sccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004172	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0008	Servicios de Albarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0021	Rendimientos o Ingresos Derivados de Organismos Descentralizados y Fideicomisos, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participación Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0024	Libros, revistas y otras publicaciones, ya sea impresas o de manera digital.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0026	Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relación laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Suscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004174	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175				Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176				Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001			Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Via de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004177	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004178	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	00000000000000000002	0006		Los Derivados de las Operaciones de Crédito en los términos que establece el Título Octavo del Código Financiero del Edo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004200				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211				Participaciones	0.00	0.00	0.00	93,235,608.30	0.00	93,235,608.30



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scda	Secta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	0.00	93,235,608.30	0.00	93,235,608.30
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	0.00	71,748,719.53	0.00	71,748,719.53
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	54,107,513.47	0.00	54,107,513.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	9,843,844.20	0.00	9,843,844.20
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	726,798.61	0.00	726,798.61
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	-556,194.32	0.00	-556,194.32
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	949,017.88	0.00	949,017.88
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	717,029.82	0.00	717,029.82
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	348.33	0.00	348.33
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	144,279.96	0.00	144,279.96
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,391,813.13	0.00	1,391,813.13
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que presta o desemp un s	0.00	0.00	0.00	3,939,436.00	0.00	3,939,436.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	272,235.90	0.00	272,235.90
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	212,768.53	0.00	212,768.53
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	21,466,888.77	0.00	21,466,888.77
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	4,442,842.07	0.00	4,442,842.07
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	501,888.17	0.00	501,888.17
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	279,361.44	0.00	279,361.44
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	223,473.63	0.00	223,473.63
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	8,483,410.86	0.00	8,483,410.86
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	7,555,812.60	0.00	7,555,812.60
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demás deriv de la aplico del Título Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpioes, así como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,349,065.43	0.00	23,349,065.43
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,349,065.43	0.00	23,349,065.43
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,349,065.43	0.00	23,349,065.43
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	10,759,476.00	0.00	10,759,476.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Subsecta	Subsubsecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	12,589,589.43	0.00	12,589,589.43
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	00000000000000000001	0001	0001	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	00000000000000000001	0001	0002	Convenios de Tránsito Estatal con Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0007	Recursos del Programa de ahorro y subsidio para la vivienda, "Tu Casa", (FONHAPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal, (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0016	Recursos para el Programa Calidad para el Deporte CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0020	Recursos para agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en zonas urbanas APAZU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitación y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0022	Recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221				Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	00000000000000000001	0001		Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225				Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	00000000000000000001	0001	0001	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227				Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001			Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001		Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004227	00000000000000000001	0001	0001	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004300				Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004310				Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319				Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	00000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variedad de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variedad de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001			Incremento por Variedad de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001		Incremento por Variedad de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	00000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variedad de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sccta	Sccta	Sscta	Sasscta	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004322				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004324	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	00000000000000000001	0001	0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Secta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392				Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	00000000000000000001	0001	0001	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393				Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394				Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001			Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001		Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395				Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	00000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	00000000000000000001	0001	0001	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397				Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	00000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,550,229.98	0.00	8,550,229.98
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,550,229.98	0.00	8,550,229.98
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	8,550,229.98	0.00	8,550,229.98
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDÍ'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDÍ'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	8,546,730.98	0.00	8,546,730.98
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Subcta	Subcta	Subcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001		Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devenguen en el Ejercicio Fiscal pero que queden P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratación de créditos, en term del título octavo del código Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Créditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					Presupuesto de Egresos	115,225,200.19	115,225,200.19	457,835,175.69	457,835,175.69	131,261,116.94	131,261,116.94
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	115,225,200.19	24,032,393.54	40,068,310.29	0.00	131,261,116.94
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	79,283,143.82	14,114,222.76	26,715,111.31	0.00	91,884,032.37
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	868,405.12	353,660.40	69,345.39	0.00	584,090.11
8211	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	868,405.12	353,660.40	69,345.39	0.00	584,090.11
8211	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	449,285.76	165,880.96	0.00	0.00	283,404.80
8211	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,618.46	10,670.83	0.00	0.00	13,947.63
8211	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,238.90	28,620.68	0.00	0.00	22,316.22
8211	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	318,344.00	150,187.93	0.00	0.00	168,156.07
8211	A00100000	010301010101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	65,059.96	0.00	65,059.96
8211	A00100000	010301010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,920.00	0.00	4,285.43	0.00	33,205.43
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	449,409.23	20,592.75	264,698.54	0.00	693,515.02
8211	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	449,409.23	20,592.75	264,698.54	0.00	693,515.02
8211	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	245,761.82	0.00	127,711.37	0.00	373,473.29
8211	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,488.44	0.00	9,233.13	0.00	22,699.57
8211	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,932.87	0.00	23,127.67	0.00	50,060.54
8211	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00
8211	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	134,328.00	0.00	101,248.37	0.00	235,574.37
8211	A00101000	010301010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,920.00	20,592.75	0.00	0.00	8,327.25
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	197,161.94	80,067.66	0.00	0.00	117,094.28
8211	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	197,161.94	80,067.66	0.00	0.00	117,094.28
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	16,960.32	0.00	0.00	84,801.60
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	11,152.02	0.00	0.00	0.00
8211	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	78,872.00	46,379.32	0.00	0.00	32,292.68
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	8,848,693.76	477,248.34	7,729,338.32	0.00	14,100,783.74
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	103,000.00	94,625.36	9,629.18	0.00	18,003.60
8211	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,000.00	12,008.38	0.00	0.00	2,991.64



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	88,000.00	82,617.00	0.00	0.00	5,383.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	9,629.18	0.00	9,629.18
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	2,211,148.76	288,000.00	6,605,582.87	0.00	8,528,731.63
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	238,035.20	0.00	181,622.87	0.00	417,658.07
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,340.50	0.00	8,960.45	0.00	46,300.95
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	81,302.69	0.00	29,215.16	0.00	110,517.85
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	530,424.00	0.00	181,317.27	0.00	691,741.27
8211	A00A00000	010301010101150101	1549		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,640.00	0.00	4,660.00	0.00	7,300.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	328,512.00	0.00	328,512.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	3,170.08	0.00	3,170.08
8211	A00A00000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	21,784.80	0.00	21,784.80
8211	A00A00000	010301010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	93,000.00	0.00	4,562.80	0.00	97,562.80
8211	A00A00000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	193,604.00	0.00	193,604.00
8211	A00A00000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	300,000.00	0.00	61,013.05	0.00	361,013.05
8211	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	75,000.00	65,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	110,408.37	0.00	739,973.63	0.00	850,280.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	3,282,826.68	0.00	3,282,826.68
8211	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	90,000.00	0.00	1,684,460.00	0.00	1,674,460.00
8211	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	75,000.00	0.00	733,992.00	0.00	808,992.00
8211	A00A00000	010301010101150102	2992		Otros ensayos	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	A00A00000	010301010101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	75,000.00	0.00	731,904.00	0.00	806,904.00
8211	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	4,459,545.00	94,622.88	380,134.28	0.00	4,745,056.31
8211	A00A00000	010301010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	239,593.63	0.00	380,134.28	0.00	619,727.92
8211	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,219,951.37	94,622.88	0.00	0.00	4,125,328.39
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	603,365.82	0.00	295,362.88	0.00	899,728.70
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación Institucional	0.00	603,365.82	0.00	295,362.88	0.00	899,728.70
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	305,285.78	0.00	126,200.40	0.00	431,486.16
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,728.01	0.00	6,565.17	0.00	23,293.18



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subc	Subc2	Subc3	Subc4		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,458.05	0.00	12,167.35	0.00	45,625.40
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	247,596.00	0.00	131,709.96	0.00	379,305.96
8211	A01103000	010803010103150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	133,033.94	625.35	19,227.53	0.00	151,636.08
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	133,033.94	625.35	19,227.53	0.00	151,636.08
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.82	0.00	14,604.46	0.00	116,366.28
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,578.00	0.00	1,331.03	0.00	6,907.03
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	0.00	2,682.04	0.00	13,834.06
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	14,544.00	625.35	0.00	0.00	13,918.61
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	1,312,984.11	59,820.00	96,314.60	0.00	1,349,478.71
8211	B00B00000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	1,312,984.11	59,820.00	96,314.60	0.00	1,349,478.71
8211	B00B00000	010801010101150101	1111		Dietas	0.00	348,747.12	0.00	0.00	0.00	348,747.12
8211	B00B00000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	305,057.76	0.00	16,602.40	0.00	321,660.16
8211	B00B00000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,381.36	0.00	610.27	0.00	37,191.63
8211	B00B00000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	77,769.87	0.00	1,723.47	0.00	79,493.34
8211	B00B00000	010801010101150101	1341		Compensación	0.00	9,000.00	0.00	264.00	0.00	9,264.00
8211	B00B00000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	467,208.00	0.00	73,094.48	0.00	540,302.48
8211	B00B00000	010801010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,000.00	0.00	3,820.00	0.00	12,820.00
8211	B00B00000	010801010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	919,777.01	60,962.23	11,513.79	0.00	870,328.57
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	919,777.01	60,962.23	11,513.79	0.00	870,328.57
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	276,525.84	0.00	0.00	0.00	276,525.84
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	183,150.24	0.00	4,028.66	0.00	187,178.90
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,784.02	0.00	632.57	0.00	26,596.59
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	56,714.19	0.00	1,771.56	0.00	58,485.75
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	12,798.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	299,004.72	1,142.23	0.00	0.00	297,862.49
8211	C01C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,000.00	0.00	4,185.00	0.00	10,185.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C01C01000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	698.00
8211	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	677,242.25	62,827.00	720.82	0.00	616,336.07
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	677,242.25	62,827.00	720.82	0.00	615,336.07
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	276,525.84	0.00	0.00	0.00	276,525.84



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scia	Secta	Subsecta	Sassecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,152.14	0.00	8.27	0.00	15,160.41
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,304.27	0.00	16.55	0.00	30,320.82
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	295,440.00	2,807.00	0.00	0.00	292,633.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C02C02000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
8211	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	677,242.25	62,627.00	720.82	0.00	615,336.07
8211	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	677,242.25	62,627.00	720.82	0.00	615,336.07
8211	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	276,525.84	0.00	0.00	0.00	276,525.84
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,152.14	0.00	8.27	0.00	15,160.41
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,304.27	0.00	16.55	0.00	30,320.82
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	295,440.00	2,807.00	0.00	0.00	292,633.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C03C03000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
8211	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	677,242.25	62,627.00	720.82	0.00	615,336.07
8211	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	677,242.25	62,627.00	720.82	0.00	615,336.07
8211	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	276,525.84	0.00	0.00	0.00	276,525.84
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,152.14	0.00	8.27	0.00	15,160.41
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,304.27	0.00	16.55	0.00	30,320.82
8211	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	295,440.00	2,807.00	0.00	0.00	292,633.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C04C04000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00
8211	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	801,452.77	62,655.00	33.56	0.00	738,831.33
8211	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	801,452.77	62,655.00	33.56	0.00	738,831.33
8211	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	276,525.84	0.00	0.00	0.00	276,525.84
8211	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	97,225.44	0.00	0.00	0.00	97,225.44
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,479.56	0.00	11.16	0.00	20,490.75
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	40,959.13	0.00	22.37	0.00	40,981.50
8211	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	4,600.00	200.00	0.00	0.00	4,600.00
8211	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	301,642.80	2,635.00	0.00	0.00	299,007.80
8211	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	677,241.40	62,629.64	25.23	0.00	614,636.99
8211	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	677,241.40	62,629.64	25.23	0.00	614,636.99
8211	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	276,525.84	2.64	0.00	0.00	276,523.20
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,151.58	0.00	8.68	0.00	15,160.26



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scia	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,303.68	0.00	18.55	0.00	30,320.53
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	295,440.00	2,807.00	0.00	0.00	292,633.00
8211	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	677,242.25	59,820.00	197,992.42	0.00	815,414.67
8211	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	677,242.25	59,820.00	197,992.42	0.00	815,414.67
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	276,525.84	0.00	0.00	0.00	276,525.84
8211	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	141,839.78	0.00	141,839.78
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,152.14	0.00	10,121.54	0.00	25,273.68
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,304.27	0.00	27,718.11	0.00	58,022.38
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	295,440.00	0.00	7,047.89	0.00	302,487.89
8211	C07C07000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00
8211	C07C07000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,820.00	59,820.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00106000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civiles	0.00	465,245.83	51,712.75	53,657.11	0.00	467,190.19
8211	D00106000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	465,245.83	51,712.75	53,657.11	0.00	467,190.19
8211	D00106000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	305,285.76	38,566.07	0.00	0.00	268,699.69
8211	D00106000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,728.02	3,939.09	0.00	0.00	12,788.93
8211	D00106000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,458.05	11,187.59	0.00	0.00	22,268.46
8211	D00106000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	109,778.00	0.00	53,657.11	0.00	183,433.11
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	769,680.01	220,866.22	2,092.57	0.00	550,908.36
8211	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	769,680.01	220,866.22	2,092.57	0.00	550,908.36
8211	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	356,040.24	64,893.40	0.00	0.00	291,146.84
8211	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,815.40	2,876.99	0.00	0.00	18,038.41
8211	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,487.61	8,751.47	0.00	0.00	45,736.14
8211	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	29,325.12	1,838.00	0.00	0.00	27,489.12
8211	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	48,328.64	1,180.36	0.00	0.00	45,138.28
8211	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,720.00	255.00	0.00	0.00	15,465.00
8211	D00109000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	0.00	2,092.57	0.00	4,092.57
8211	D00109000	010801010201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	44,863.00	44,863.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	200,000.00	96,200.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	135,533.84	100,945.46	0.00	0.00	34,588.48
8211	D00110000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los moxiquenses	0.00	135,533.84	100,945.46	0.00	0.00	34,588.48
8211	D00110000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	101,781.82	78,321.44	0.00	0.00	25,440.48
8211	D00110000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,578.00	5,578.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	11,152.02	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Secta	Ssscta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	D00110000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	14,544.00	5,398.00	0.00	0.00	9,146.00
8211	D00110000	010801010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	181,817.92	35,138.87	39,215.00	0.00	165,694.05
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	181,817.92	35,138.87	39,215.00	0.00	165,694.05
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	21,200.40	0.00	0.00	80,561.52
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,576.00	2,786.47	0.00	0.00	2,789.53
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	43,126.00	0.00	7,895.00	0.00	51,023.00
8211	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00
8211	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	149,908.60	149,908.60	0.00	0.00	0.00
8211	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	149,908.60	149,908.60	0.00	0.00	0.00
8211	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	113,760.00	113,760.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,233.54	6,233.54	0.00	0.00	0.00
8211	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,467.06	12,467.06	0.00	0.00	0.00
8211	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	17,448.00	17,448.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	1,046,426.84	97,975.51	1,798,597.11	0.00	2,747,048.44
8211	D00000000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,046,426.84	97,975.51	1,798,597.11	0.00	2,747,048.44
8211	D00000000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	641,593.12	0.00	258,848.57	0.00	800,241.69
8211	D00000000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,034.38	0.00	15,848.68	0.00	46,883.04
8211	D00000000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	74,290.62	0.00	37,527.56	0.00	111,818.18
8211	D00000000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	260,568.00	0.00	134,550.45	0.00	395,118.45
8211	D00000000	010309020101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,100.72	0.00	6,741.87	0.00	19,842.59
8211	D00000000	010309020101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,840.00	27,975.51	0.00	0.00	29,864.49
8211	D00000000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00000000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00
8211	D00000000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	1,140,280.00	0.00	1,140,280.00
8211	D00000000	010309020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	7,304,233.64	82,351.17	696,203.88	0.00	7,608,066.26
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	20,000.00	17,970.00	0.00	0.00	2,030.00
8211	E00120000	010502060101110101	2112		Enseñanza de oficina	0.00	20,000.00	17,970.00	0.00	0.00	2,030.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	4,751,463.18	47,791.61	316,718.83	0.00	5,020,396.40
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	450,282.24	0.00	82,942.63	0.00	543,224.87
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,490.84	1,143.43	0.00	0.00	29,347.51
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,000.28	6,347.41	0.00	0.00	59,652.87



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subcta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	31,170.96	0.00	5,969.62	0.00	37,140.58
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	198,120.00	20,911.18	0.00	0.00	177,208.82
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,492,687.21	0.00	51,832.61	0.00	1,544,519.82
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	1,265,788.80	12,181.87	0.00	0.00	1,253,616.93
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	276,147.13	0.00	4,407.19	0.00	280,554.32
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	148,288.72	7,207.72	0.00	0.00	142,061.00
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	786,498.90	0.00	40,042.58	0.00	826,539.48
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	13,630.06	0.00	13,630.06
8211	E00120000	010502060101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	107,894.14	0.00	112,894.14
8211	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	2,532,770.36	26,589.56	279,485.05	0.00	2,785,665.85
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,066,205.15	0.00	100,015.97	0.00	1,166,221.12
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	632,899.40	0.00	148,611.35	0.00	781,510.75
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	197,247.85	0.00	13,689.57	0.00	210,937.52
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	74,634.36	0.00	17,168.16	0.00	91,802.52
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	561,783.50	26,589.56	0.00	0.00	635,183.94
8211	E00121000	010502060101250102			ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	665,878.13	389,331.69	35,331.51	0.00	311,877.95
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	665,878.13	389,331.69	35,331.51	0.00	311,877.95
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	323,620.00	204,859.04	0.00	0.00	118,560.96
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,727.38	10,306.33	0.00	0.00	7,421.05
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,454.75	20,612.64	0.00	0.00	14,842.11
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	190,512.00	153,453.68	0.00	0.00	37,058.32
8211	E00121000	010502060201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	98,664.00	0.00	35,331.51	0.00	133,995.51
8211	E00E00000	010502060201150101			ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	15,145,094.35	2,883,598.20	3,036,996.98	0.00	15,298,493.13
8211	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	439,300.00	18,856.17	458,527.00	0.00	677,970.83
8211	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,800.00	0.00	37,158.74	0.00	68,958.74
8211	E00E00000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	30,000.00	0.00	6,926.28	0.00	36,926.28
8211	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,500.00	0.00	16,780.87	0.00	37,280.87
8211	E00E00000	010502060201110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	66,000.00	0.00	78,694.82	0.00	145,694.82
8211	E00E00000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	52,600.00	0.00	4,519.73	0.00	67,019.73
8211	E00E00000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	27,500.00	0.00	8,400.26	0.00	35,900.26
8211	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
8211	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60
8211	E00E00000	010502060201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	299.80	0.00	299.80



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta n					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Secta	Subsecta	Subsecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	18,000.00	14,621.81	0.00	0.00	3,378.19
8211	E00E00000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	20,500.00	0.00	6,868.06	0.00	27,368.06
8211	E00E00000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	20,000.00	5,234.36	0.00	0.00	14,765.64
8211	E00E00000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	22,000.00	0.00	20,398.84	0.00	42,398.84
8211	E00E00000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	81,002.04	0.00	81,002.04
8211	E00E00000	010502060201110101	2992		Otros enseros	0.00	0.00	0.00	7,121.24	0.00	7,121.24
8211	E00E00000	010502060201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	5,057.60	0.00	5,057.60
8211	E00E00000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	113,000.00	0.00	85,391.04	0.00	198,391.04
8211	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	27,500.00	0.00	92,605.08	0.00	120,105.08
8211	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	14,705,794.35	2,863,742.03	2,578,469.98	0.00	14,420,522.30
8211	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,733,905.88	0.00	1,003,563.55	0.00	2,737,469.23
8211	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	420,879.56	323,269.37	0.00	0.00	97,710.19
8211	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	862,175.50	647,647.87	0.00	0.00	214,527.63
8211	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	65,062.32	1,560.74	0.00	0.00	63,501.58
8211	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	6,511,106.84	0.00	633,601.33	0.00	7,344,707.97
8211	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	21,840.00	0.00	17,415.84	0.00	39,255.84
8211	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	953,000.00	0.00	120,513.84	0.00	1,073,513.84
8211	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseros de oficina	0.00	88,328.00	55,622.58	0.00	0.00	32,705.42
8211	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	430,000.00	192,833.08	0.00	0.00	237,166.92
8211	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseros de limpieza	0.00	780,000.00	322,154.04	0.00	0.00	457,845.96
8211	E00E00000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	150,000.00	89,100.00	0.00	0.00	60,900.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	735,000.00	171,567.84	0.00	0.00	663,432.36
8211	E00E00000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	50,000.00	48,138.51	0.00	0.00	1,861.49
8211	E00E00000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2482		Material de señalización	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,500.01	0.00	30,288.81	0.00	79,788.82
8211	E00E00000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	100,000.00	0.00	157,903.00	0.00	257,903.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	0.00	8,995.00	0.00	8,995.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	50,000.00	23,148.41	0.00	0.00	28,851.59
8211	E00E00000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	40,000.00	0.00	19,485.24	0.00	59,485.24
8211	E00E00000	010502060201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	38,323.61	0.00	38,323.61
8211	E00E00000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	144,000.00	21,040.00	0.00	0.00	122,960.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	110,000.00	0.00	36,408.27	0.00	146,408.27
8211	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminla	0.00	130,000.00	51,457.79	0.00	0.00	78,542.21
8211	E00E00000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	53,000.00	51,202.00	0.00	0.00	1,798.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	111,398.76	0.00	111,398.76
8211	E00E00000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	13,112.00	0.00	13,112.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E00E00000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	362,898.64	0.00	140,710.83	0.00	503,607.27
8211	E02E02000				Informática Informatica	0.00	656,678.07	421,128.60	678,952.94	0.00	814,504.41
8211	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	556,678.07	421,128.60	678,952.94	0.00	814,504.41
8211	E02E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	120,000.00	97,278.78	0.00	0.00	22,720.24
8211	E02E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,575.36	6,575.36	0.00	0.00	0.00
8211	E02E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,150.71	13,150.71	0.00	0.00	0.00
8211	E02E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	101,952.00	84,120.77	0.00	0.00	17,831.23
8211	E02E02000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8211	E02E02000	010805010103150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	0.00	199,085.00	0.00	199,085.00
8211	E02E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	E02E02000	010805010103150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	95,000.00	0.00	12,559.94	0.00	107,559.94
8211	E02E02000	010805010103150101	3331		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	459,188.00	0.00	459,188.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	210,533.10	77,500.00	344,408.21	0.00	477,441.31
8211	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	210,533.10	77,500.00	344,408.21	0.00	477,441.31
8211	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.20	0.00	38,180.91	0.00	139,942.11
8211	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,575.96	0.00	10,687.34	0.00	16,263.30
8211	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,151.94	0.00	15,795.64	0.00	26,947.58
8211	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	14,544.00	0.00	278,744.32	0.00	294,288.32
8211	F00123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	F00123000	010308010204150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
Cta	Scia	Subcta	Subcta	Subcta	Nombre de la Cuenta		Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas		0.00	1,984,543.77	1,020,466.75	371,058.48
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas		0.00	1,984,543.77	1,020,466.75	371,058.48
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base		0.00	712,609.36	52,247.97	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional		0.00	39,058.14	5,160.32	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo		0.00	78,116.27	8,058.46	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación		0.00	0.00	0.00	1,344.00
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación		0.00	198,560.00	0.00	350,394.48
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación		0.00	0.00	0.00	19,320.00
8211	G00G00000				ECOLOGIA Ecología		0.00	298,453.23	2,696.00	26,109.39
8211	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental		0.00	298,453.23	2,696.00	26,109.39
8211	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base		0.00	215,082.00	0.00	6,612.51
8211	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	12,408.28	0.00	644.41
8211	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo		0.00	30,400.95	0.00	1,403.70
8211	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación		0.00	4,704.00	196.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación		0.00	25,440.00	0.00	1,897.77
8211	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,920.00	0.00	3,650.00
8211	G00G00000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8211	G00G00000	020104010302150101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	0.00	0.00	11,901.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos		0.00	4,935,178.20	1,782,046.39	3,835,411.03
8211	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano		0.00	0.00	0.00	11,285.64
8211	H00125000	020201010202110101	2451		Vidrio y productos de vidrio		0.00	0.00	0.00	5,810.44
8211	H00125000	020201010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		0.00	0.00	0.00	5,475.20
8211	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano		0.00	4,743,366.04	1,763,054.98	3,824,125.39
8211	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base		0.00	1,222,158.72	0.00	1,413,319.50
8211	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional		0.00	138,398.80	0.00	10,971.77
8211	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo		0.00	318,968.46	0.00	22,768.54
8211	H00125000	020201010202150101	1341		Compensación		0.00	70,097.64	0.00	78,639.14
8211	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación		0.00	104,163.12	0.00	168,608.27
8211	H00125000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	27,979.20	0.00	69,207.76



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Secta	Subsecta	Subsubsecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	020201010202150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
8211	H00125000	020201010202150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	7,748.80	0.00	7,748.80
8211	H00125000	020201010202150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40
8211	H00125000	020201010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	167,156.00	0.00	167,156.00
8211	H00125000	020201010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	250,000.00	0.00	772,160.30	0.00	1,022,160.30
8211	H00125000	020201010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	81,884.62	0.00	81,884.62
8211	H00125000	020201010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,000.00	0.00	693,781.83	0.00	819,781.83
8211	H00125000	020201010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	42,076.00	0.00	0.00	17,922.00
8211	H00125000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	233,573.70	0.00	233,573.70
8211	H00125000	020201010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20
8211	H00125000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	347,000.00	224,465.96	0.00	0.00	122,534.02
8211	H00125000	020201010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8211	H00125000	020201010202150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	40,615.56	0.00	40,615.56
8211	H00125000	020201010202150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00125000	020201010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	540,000.00	418,200.00	0.00	0.00	121,800.00
8211	H00125000	020201010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,000.00	38,271.00	0.00	0.00	66,729.00
8211	H00125000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	58,840.00	0.00	58,840.00
8211	H00125000	020201010202150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	300,000.00	200,240.00	0.00	0.00	99,760.00
8211	H00125000	020201010202150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	468,600.00	202,800.00	0.00	0.00	265,800.00
8211	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	181,812.16	16,993.41	0.00	0.00	172,818.75
8211	H00125000	020201010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	181,812.16	16,993.41	0.00	0.00	172,818.75
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Umlpa	0.00	5,080,409.39	434,670.27	1,991,368.02	0.00	6,637,125.14
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	250,000.00	59,868.07	1,693.60	0.00	191,827.53
8211	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	250,000.00	59,868.07	0.00	0.00	190,133.93
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	3,180,409.39	374,804.20	1,694,390.84	0.00	4,698,995.83
8211	H00126000	020101010101110101	1131		Sueldo base	0.00	829,593.96	0.00	730,064.96	0.00	1,559,658.94
8211	H00126000	020101010101110101	1321		Prima vacacional	0.00	93,592.78	0.00	7,003.82	0.00	100,596.58
8211	H00126000	020101010101110101	1322		Aguinaldo	0.00	211,288.87	0.00	10,882.52	0.00	222,171.39
8211	H00126000	020101010101110101	1341		Compensación	0.00	49,862.84	0.00	37,396.68	0.00	87,259.62



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cto	Scda	Subcta	Subcta	Subcta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	95,741.16	0.00	101,046.02	0.00	196,787.16
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,460.00	0.00	40,280.00	0.00	57,740.00
8211	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,262,870.00	0.00	501,277.82	0.00	1,764,147.82
8211	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	150,000.00	143,388.00	0.00	0.00	6,612.00
8211	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	230,000.00	106,416.20	0.00	0.00	123,583.80
8211	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	156,484.00	0.00	156,484.00
8211	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	86,848.40	0.00	86,848.40
8211	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	115,000.00	0.00	213,106.00	0.00	328,106.00
8211	H00126000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	1,650,000.00	0.00	95,301.78	0.00	1,745,301.78
8211	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	1,650,000.00	0.00	95,301.78	0.00	1,745,301.78
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	2,702,875.84	1,135,001.85	1,011,807.25	0.00	2,579,881.24
8211	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	1,152,875.84	311,480.77	264,814.16	0.00	1,106,209.25
8211	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	94,905.84	0.00	78,220.86	0.00	173,126.70
8211	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,883.12	0.00	125.66	0.00	11,008.78
8211	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,108.44	0.00	340.43	0.00	26,448.87
8211	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	2,820.00	0.00	2,115.00	0.00	4,935.00
8211	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	10,237.80	0.00	15,535.60	0.00	25,773.60
8211	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,860.84	0.00	7,480.84	0.00	11,341.68
8211	H00127000	030305020101150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	540,000.00	140,106.38	0.00	0.00	399,893.62
8211	H00127000	030305020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	17,938.43	0.00	17,938.43
8211	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	84,060.00	863.04	0.00	0.00	83,196.96
8211	H00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	75,000.00	69,446.96	0.00	0.00	5,553.04
8211	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105,000.00	101,064.39	0.00	0.00	3,935.61
8211	H00127000	030305020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	200,000.00	0.00	128,993.32	0.00	328,993.32
8211	H00127000	030305020101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	0.00	11,836.64	0.00	11,836.64
8211	H00127000	030305020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20
8211	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	1,550,000.00	823,521.08	748,993.07	0.00	1,473,471.99
8211	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	550,000.00	0.00	748,993.07	0.00	1,298,993.07
8211	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,000,000.00	823,521.08	0.00	0.00	176,478.92
8211	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	775,875.24	211,878.26	437,860.37	0.00	1,001,659.35
8211	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	2,755.80	0.00	2,755.80
8211	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	2,755.80	0.00	2,755.80



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (r)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	776,876.24	211,876.26	435,104.57	0.00	998,903.55
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	190,441.82	0.00	198,095.01	0.00	388,536.93
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,414.90	0.00	785.10	0.00	22,200.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,730.42	0.00	1,670.78	0.00	49,401.21
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	6,396.00	0.00	6,398.32	0.00	12,794.32
8211	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	24,168.00	0.00	25,380.79	0.00	49,548.79
8211	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24.00	0.00	4,882.00	0.00	5,006.00
8211	H00128000	020206010301150101	2181		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	382.80	0.00	382.80
8211	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	3,482.60	0.00	3,482.60
8211	H00128000	020206010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
8211	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	1,925.68	0.00	1,925.68
8211	H00128000	020206010301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	551.58	0.00	551.58
8211	H00128000	020206010301150101	2482		Materiales de señalización	0.00	0.00	0.00	9,614.37	0.00	9,614.37
8211	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	151,380.00	0.00	151,380.00
8211	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	3,230.60	0.00	3,230.60
8211	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	65,000.00	62,704.00	0.00	0.00	12,296.00
8211	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	121,500.00	8,337.70	0.00	0.00	113,162.30
8211	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	60,000.00	16,834.56	0.00	0.00	43,165.44
8211	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	105,000.00	0.00	13,738.13	0.00	118,738.13
8211	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	3,880.80	0.00	3,880.80
8211	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
8211	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	600,765.89	144,492.69	5,916.89	0.00	462,190.09
8211	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	600,765.89	144,492.69	5,916.89	0.00	462,190.09
8211	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	453,809.04	93,191.90	0.00	0.00	360,617.14
8211	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,680.14	8,513.22	0.00	0.00	16,166.92
8211	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	58,684.71	34,862.57	0.00	0.00	23,722.14
8211	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	54,792.00	0.00	5,916.89	0.00	60,708.89
8211	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,800.00	6,925.00	0.00	0.00	975.00
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	119,569.94	5.00	9.14	0.00	119,574.08
8211	I01143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	119,569.94	5.00	9.14	0.00	119,574.08
8211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	101,781.92	0.00	0.00	0.00	101,781.92



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Secta	Sscta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	101143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,578.00	0.00	3.05	0.00	5,579.05
8211	101143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	0.00	8.09	0.00	11,158.11
8211	101143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	1,080.00	5.00	0.00	0.00	1,075.00
8211	101151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	133,033.94	5,470.66	9.14	0.00	127,572.42
8211	101151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	133,033.94	5,470.66	9.14	0.00	127,572.42
8211	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	4,797.98	0.00	0.00	96,963.94
8211	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,578.00	0.00	3.05	0.00	5,579.05
8211	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	0.00	8.09	0.00	11,158.11
8211	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	14,644.00	672.68	0.00	0.00	13,871.32
8211	102129000				Salud Control Antimicrobio y Bienestar Animal	0.00	133,033.94	0.00	11,441.54	0.00	144,475.48
8211	102129000	020105020103150101			Servicios de Atención médica veterinaria	0.00	133,033.94	0.00	11,441.54	0.00	144,475.48
8211	102129000	020105020103150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	4,240.08	0.00	106,002.00
8211	102129000	020105020103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,578.00	0.00	3.05	0.00	5,579.05
8211	102129000	020105020103150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	0.00	8.09	0.00	11,158.11
8211	102129000	020105020103150101	1345		Gratificación	0.00	14,644.00	0.00	7,192.32	0.00	21,736.32
8211	102153000				Salud Atención a la Salud	0.00	479,279.01	369,757.70	12,119.10	0.00	121,640.41
8211	102153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	479,279.01	369,757.70	12,119.10	0.00	121,640.41
8211	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	303,433.44	220,215.70	0.00	0.00	83,217.74
8211	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,626.52	12,350.91	0.00	0.00	4,275.61
8211	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,253.05	24,701.84	0.00	0.00	8,551.21
8211	102153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	12,798.00	1,066.50	0.00	0.00	11,731.50
8211	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	63,168.00	61,422.75	0.00	0.00	1,745.25
8211	102153000	020301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	12,119.10	0.00	12,119.10
8211	102153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	102153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substantiadora y Resolutora	0.00	480,131.52	286,381.78	0.00	0.00	193,749.76
8211	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	480,131.52	286,381.78	0.00	0.00	193,749.76
8211	K00161000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	312,710.88	187,711.31	0.00	0.00	144,999.57
8211	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,134.88	8,766.30	0.00	0.00	8,368.58
8211	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,269.76	23,111.65	0.00	0.00	11,158.11
8211	K00161000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	87,216.00	57,992.50	0.00	0.00	29,223.50
8211	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	624,741.32	24,889.05	246,853.83	0.00	846,706.06
8211	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	624,741.32	24,889.05	246,853.83	0.00	846,706.06



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	203,623.84	0.00	122,182.68	0.00	325,706.50
8211	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,480.50	8,034.86	0.00	0.00	18,445.64
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	52,960.68	12,854.23	0.00	0.00	40,106.75
8211	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	337,776.00	0.00	100,439.17	0.00	438,215.17
8211	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00K00000	010304010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	0.00	8,832.00	0.00	8,832.00
8211	L00118000				TESORERÍA Catastro Municipal	0.00	645,377.23	8,510.00	120,189.28	0.00	759,066.51
8211	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	645,377.23	8,510.00	120,189.28	0.00	759,066.51
8211	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	451,819.28	0.00	59,593.00	0.00	611,512.28
8211	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,782.76	0.00	3,780.89	0.00	28,563.75
8211	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,525.51	0.00	6,292.72	0.00	55,818.23
8211	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	12,000.00	4,510.00	0.00	0.00	7,490.00
8211	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	102,169.68	0.00	42,629.70	0.00	144,799.38
8211	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	010801020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	4,564.87	0.00	4,564.87
8211	L00118000	010801020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	3,000.00	0.00	3,338.00	0.00	6,338.00
8211	L00L00000				TESORERÍA Tesorería	0.00	4,652,774.09	733,312.12	458,775.96	0.00	4,578,237.93
8211	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	453,599.22	282,022.98	1,044.00	0.00	192,620.24
8211	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	65,000.00	17,566.87	0.00	0.00	47,433.13
8211	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	22,000.00	19,421.32	0.00	0.00	2,578.68
8211	L00L00000	010502020401110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	48,099.22	48,099.22	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	0.00	43,500.00	14,493.01	0.00	0.00	29,006.99
8211	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	22,000.00	2,554.92	0.00	0.00	19,445.08
8211	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	65,000.00	2,518.28	0.00	0.00	62,481.72
8211	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	28,500.00	24,008.00	0.00	0.00	2,494.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	27,500.00	25,997.80	0.00	0.00	1,502.20
8211	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por v/a terrestre	0.00	16,500.00	15,000.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	98,500.00	61,387.56	0.00	0.00	35,112.44
8211	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	4,399,174.87	471,289.14	457,731.96	0.00	4,385,617.69
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	854,204.40	0.00	97,621.80	0.00	951,726.30



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scda	Subcda	Subcda	Subcda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	48,805.82	0.00	8,688.13	0.00	53,493.95
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	93,883.27	0.00	9,806.45	0.00	103,689.76
8211	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	729,696.00	0.00	215,385.49	0.00	945,081.49
8211	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,897.55	0.00	27,032.48	0.00	182,930.01
8211	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	78,800.00	3,281.60	0.00	0.00	75,518.40
8211	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	120,000.00	94,682.54	0.00	0.00	25,317.46
8211	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	990,000.00	318,325.00	0.00	0.00	671,675.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	3,560.00	0.00	22,913.78	0.00	26,473.78
8211	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	57,782.50	25,000.00	0.00	0.00	32,782.50
8211	L00L00000	010502020401150101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,196,900.00	0.00	67,702.00	0.00	1,264,602.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	41,845.33	0.00	9,811.71	0.00	51,657.04
8211	M00155000				CONSEJERÍA JURÍDICA Área Jurídica	0.00	1,289,437.87	507,581.17	260,870.35	0.00	1,042,527.15
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	1,289,437.87	507,581.17	260,870.35	0.00	1,042,527.15
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	303,891.12	65,562.96	0.00	0.00	238,328.16
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,651.60	782.11	0.00	0.00	15,869.49
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	33,303.25	13,340.94	0.00	0.00	19,962.31
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	277,752.00	0.00	249,186.35	0.00	626,938.35
8211	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	250,000.00	20,055.16	0.00	0.00	229,944.84
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	57,840.00	57,840.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00
8211	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	400,109.83	343,410.42	0.00	0.00	56,699.41
8211	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MiPyMEs	0.00	252,603.89	195,904.48	0.00	0.00	56,699.41
8211	N00132000	030401010201150101	1131		Sueldo base	0.00	203,523.84	156,882.96	0.00	0.00	46,640.88
8211	N00132000	030401010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,152.02	8,362.45	0.00	0.00	2,789.53
8211	N00132000	030401010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,304.03	22,304.03	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030401010201150101	1345		Gratificación	0.00	15,624.00	8,355.00	0.00	0.00	7,269.00
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	147,505.94	147,505.94	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.82	101,761.82	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,576.00	5,576.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	11,152.02	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Secta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	29,016.00	29,016.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	0.00	265,992.05	0.00	142,987.81	0.00	408,979.86
8211	N00144000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	265,992.05	0.00	142,987.81	0.00	408,979.86
8211	N00144000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	203,520.00	0.00	93,417.62	0.00	296,937.62
8211	N00144000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,152.02	0.00	5,788.67	0.00	16,940.69
8211	N00144000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,304.03	0.00	11,634.45	0.00	34,288.48
8211	N00144000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	14,769.75	0.00	14,769.75
8211	N00144000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	29,016.00	0.00	18,997.32	0.00	48,013.32
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo economico	0.00	261,091.09	0.00	190,949.18	0.00	452,040.27
8211	N00N00000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	261,091.09	0.00	190,949.18	0.00	452,040.27
8211	N00N00000	030401010202150101	1131		Sueldo base	0.00	191,521.82	0.00	100,452.56	0.00	291,984.48
8211	N00N00000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,986.22	0.00	5,680.72	0.00	16,566.94
8211	N00N00000	030401010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,398.95	0.00	11,252.48	0.00	37,651.41
8211	N00N00000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	N00N00000	030401010202150101	1345		Gratificación	0.00	20,544.00	0.00	69,503.44	0.00	90,047.44
8211	N00N00000	030401010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,840.00	0.00	4,150.00	0.00	10,990.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	135,533.94	6,740.08	69,085.14	0.00	197,879.00
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	135,533.94	6,740.08	69,085.14	0.00	197,879.00
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	101,781.92	4,240.08	0.00	0.00	97,521.84
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,576.00	0.00	3.05	0.00	5,679.05
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	0.00	8.09	0.00	11,158.11
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	14,544.00	0.00	68,076.00	0.00	83,620.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000				EDUCACION CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	295,644.47	204.00	93,437.41	0.00	388,877.88
8211	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	295,644.47	204.00	93,437.41	0.00	388,877.88
8211	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	212,414.88	0.00	63,230.74	0.00	275,645.62
8211	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,639.20	0.00	931.10	0.00	12,570.30
8211	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	23,278.39	0.00	899.25	0.00	24,177.64
8211	O00141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	4,896.00	204.00	0.00	0.00	4,692.00
8211	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	43,416.00	0.00	28,376.32	0.00	71,792.32
8211	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	161,617.84	278.95	51,169.46	0.00	212,508.45
8211	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	161,617.84	278.95	51,169.46	0.00	212,508.45
8211	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	101,781.92	278.95	0.00	0.00	101,482.97
8211	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,576.00	0.00	3.05	0.00	5,679.05



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Subcta	Ssubcta	Sasubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	0.00	6.09	0.00	11,158.11
8211	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	43,128.00	0.00	51,180.32	0.00	94,288.32
8211	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	5,214,542.39	693,106.23	1,060,532.18	0.00	5,681,968.35
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,013,779.57	310,070.01	268,087.83	0.00	969,797.39
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	203,899.76	0.00	39,742.16	0.00	243,741.92
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,178.10	1,413.17	0.00	0.00	9,764.93
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,356.19	6,829.57	0.00	0.00	15,526.62
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	168,245.52	0.00	66,682.24	0.00	236,927.76
8211	Q00104000	010701010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	29,822.44	0.00	29,822.44
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	67,998.91	0.00	72,998.91
8211	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	75,000.00	67,912.40	0.00	0.00	7,087.60
8211	Q00104000	010701010101150101	2821		Material de Seguridad Pública.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	5,438.08	0.00	5,438.08
8211	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	323,000.00	127,248.07	0.00	0.00	195,751.93
8211	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,000.00	6,666.80	0.00	0.00	98,333.20
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,200,762.82	283,036.22	794,444.36	0.00	4,712,170.96
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	1,907,049.84	0.00	465,021.16	0.00	2,372,071.00
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	104,498.12	4,639.76	0.00	0.00	99,856.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	208,992.22	24,863.74	0.00	0.00	184,108.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	229,680.00	68,522.98	0.00	0.00	161,157.02
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	640,344.64	0.00	329,423.20	0.00	1,169,767.84
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	910,200.00	164,889.74	0.00	0.00	725,210.26
8211	Q00154000	010701010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
8211	Q00154000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	155,505.94	8,000.00	222,448.70	0.00	369,954.64
8211	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	155,505.94	8,000.00	222,448.70	0.00	369,954.64
8211	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	101,781.82	0.00	75,931.74	0.00	177,693.66
8211	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,576.00	0.00	2,530.93	0.00	8,106.93
8211	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,162.02	0.00	10,606.70	0.00	21,758.72
8211	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	29,016.00	0.00	39,668.35	0.00	68,684.35
8211	Q00154000	010701010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00154000	010701010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la Información	0.00	0.00	0.00	86,010.98	0.00	86,010.98



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Saccta	Sascta	Sssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	150,005.84	2,869.00	9.14	0.00	147,146.08
8211	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	150,005.84	2,869.00	9.14	0.00	147,146.08
8211	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	0.00	0.00	101,761.92
8211	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,576.00	0.00	3.05	0.00	5,579.05
8211	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	0.00	6.09	0.00	11,158.11
8211	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	28,019.00	369.00	0.00	0.00	28,647.00
8211	Q00159000	010701010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
8211	R00159000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	1,033,158.69	1,885.84	85,517.25	0.00	1,118,808.10
8211	R00159000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,033,158.69	1,885.84	85,517.25	0.00	1,118,808.10
8211	R00159000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	670,446.72	0.00	32,178.30	0.00	702,623.02
8211	R00159000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	40,434.84	1,885.84	0.00	0.00	38,569.10
8211	R00159000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,868.87	0.00	1,346.70	0.00	82,215.57
8211	R00159000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	115,760.16	0.00	11,186.93	0.00	126,947.09
8211	R00159000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	125,846.00	0.00	37,416.64	0.00	163,062.64
8211	R00159000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84
8211	R00159000	020402010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	0.00	2,231.84	0.00	2,231.84
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPE	0.00	237,857.46	9,939.98	0.00	0.00	227,917.50
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	237,857.46	9,939.98	0.00	0.00	227,917.50
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	4,500.00	0.00	0.00	103,500.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,917.82	256.32	0.00	0.00	5,661.50
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,835.64	612.64	0.00	0.00	11,323.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	112,104.00	4,671.00	0.00	0.00	107,433.00
8211	T00105000	010702010301150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,577,847.19	630,550.86	736,877.23	0.00	3,784,173.76
8211	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00
8211	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00
8211	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	1,113,603.10	343,483.14	569,447.65	0.00	1,329,567.61
8211	T00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	257,739.00	0.00	52,353.09	0.00	310,089.09
8211	T00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,122.56	0.00	5,782.16	0.00	19,904.72
8211	T00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,245.10	0.00	12,782.86	0.00	41,027.96
8211	T00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	28,870.84	993.46	0.00	0.00	25,877.18
8211	T00105000	010702010301150101	1345		Gratificación	0.00	171,628.80	34,512.76	0.00	0.00	137,116.04
8211	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	70,000.00	0.00	68,798.80	0.00	138,798.80
8211	T00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	100,000.00	0.00	291,441.42	0.00	391,441.42



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Secta	Sasca	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	T00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,000.00	0.00	68,810.12	0.00	73,810.12
8211	T00105000	010702010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20
8211	T00105000	010702010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	270,000.00	205,883.32	0.00	0.00	64,116.68
8211	T00105000	010702010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	010702010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	70,000.00	2,093.60	0.00	0.00	67,906.40
8211	T00105000	010702010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	18,430.00	0.00	18,430.00
8211	T00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	2,464,244.09	167,067.52	176,350.58	0.00	2,452,627.16
8211	T00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	1,630,844.40	25,272.76	0.00	0.00	1,605,571.64
8211	T00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	89,361.54	8,228.35	0.00	0.00	81,133.19
8211	T00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	178,723.07	46,057.67	0.00	0.00	132,665.40
8211	T00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	46,713.60	0.00	3,654.40	0.00	50,368.00
8211	T00105000	010702010301250102	1345		Gratificación	0.00	98,819.84	0.00	171,898.18	0.00	268,518.02
8211	T00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	421,781.84	107,510.74	0.00	0.00	314,270.90
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	127,633.94	5,680.43	0.00	0.00	121,953.51
8211	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	127,633.94	5,680.43	0.00	0.00	121,953.51
8211	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	101,761.92	0.00	0.00	0.00	101,761.92
8211	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,576.00	19.87	0.00	0.00	5,556.13
8211	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,152.02	5,618.82	0.00	0.00	5,533.20
8211	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	9,144.00	41.74	0.00	0.00	9,102.26
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	11,155,978.53	1,062,812.83	487,351.39	0.00	10,589,518.09
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	1,643,624.83	1,062,812.83	0.00	0.00	580,812.00
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	1,643,624.83	1,062,812.83	0.00	0.00	580,812.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,049,300.00	488,488.00	0.00	0.00	560,812.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4431		Instituciones educativas	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00A00000	010301010101150101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	0.00	309,324.83	309,324.83	0.00	0.00	0.00
8212	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	9,512,354.70	0.00	487,351.39	0.00	9,999,706.09
8212	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	9,388,104.70	0.00	189,769.89	0.00	9,577,874.59
8212	L00L00000	010502020401110101	4841		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	9,388,104.70	0.00	189,769.89	0.00	9,577,874.59
8212	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	124,250.00	0.00	297,581.50	0.00	421,831.50
8212	L00L00000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	124,250.00	0.00	297,581.50	0.00	421,831.50
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	20,625,076.84	5,057,155.35	12,107,447.74	0.00	27,676,369.23
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	20,625,076.84	5,057,155.35	12,107,447.74	0.00	27,676,369.23
8215	F00124000	010701010102260101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	0.00	375,000.00	10.44	0.00	0.00	374,989.56
8215	F00124000	010701010102260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	375,000.00	10.44	0.00	0.00	374,989.56



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scda	Secta	Sasca	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	020103010101150101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	59,448.81	0.00	59,448.81
8215	F00124000	020103010101150101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	59,448.81	0.00	59,448.81
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	808,260.80	0.00	617,317.59	0.00	1,425,578.39
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	808,260.80	0.00	617,317.59	0.00	1,425,578.39
8215	F00124000	020105010101260101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	0.00	499,377.40	0.00	499,377.40
8215	F00124000	020105010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	499,377.40	0.00	499,377.40
8215	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	500,000.00	411,105.95	0.00	0.00	88,894.05
8215	F00124000	020201010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	500,000.00	411,105.95	0.00	0.00	88,894.05
8215	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	8,325,168.35	0.00	8,325,168.35
8215	F00124000	020201010201160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	8,325,168.35	0.00	8,325,168.35
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	6,687,399.20	645,343.82	0.00	0.00	6,042,055.38
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,687,399.20	645,343.82	0.00	0.00	6,042,055.38
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	4,978,646.22	0.00	89,945.07	0.00	5,068,591.29
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	4,978,646.22	0.00	89,945.07	0.00	5,068,591.29
8215	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,355,858.09	97,736.96	0.00	0.00	1,258,121.13
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,355,858.09	97,736.96	0.00	0.00	1,258,121.13
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de Infraestructura para agua potable	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,357,112.46	0.00	2,357,112.46
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	0.00	2,357,112.46	0.00	2,357,112.46
8215	F00124000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305020101150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	750,000.00	0.00	159,078.06	0.00	909,078.06
8215	F00124000	030305020101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	750,000.00	0.00	159,078.06	0.00	909,078.06
8215	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	1,271,912.53	2,958.18	0.00	0.00	1,268,954.35
8215	F00124000	030305020101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,271,912.53	2,958.18	0.00	0.00	1,268,954.35
8216	A00100000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,161,030.00	3,798,202.60	758,399.85	0.00	1,121,197.25
8216	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	25,000.00	0.00	48,879.14	0.00	71,879.14
8216	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	25,000.00	0.00	48,879.14	0.00	71,879.14
8216	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	0.00	3,815.00	0.00	8,815.00
8216	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	20,000.00	0.00	8,844.14	0.00	28,844.14
8216	A00100000	010301010101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Secta	Ssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8216	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
8216	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	40,000.00	0.00	10,777.06	0.00	50,777.06
8216	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	40,000.00	0.00	10,777.06	0.00	50,777.06
8216	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	16,000.00	0.00	2,910.36	0.00	17,910.36
8216	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	25,000.00	0.00	7,866.68	0.00	32,866.68
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	135,000.00	20,401.88	65,543.82	0.00	180,142.04
8216	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	135,000.00	20,401.88	65,543.82	0.00	180,142.04
8216	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	75,000.00	0.00	22,481.36	0.00	97,481.36
8216	A00A00000	010301010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8216	A00A00000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	60,000.00	20,401.88	0.00	0.00	39,598.12
8216	A00A00000	010301010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	32,992.56	0.00	32,992.56
8216	A00A00000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	5,624.00	0.00	5,624.00
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	10,018.82	0.00	10,018.82
8216	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación Institucional	0.00	0.00	0.00	10,018.82	0.00	10,018.82
8216	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00
8216	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	4,334.82	0.00	4,334.82
8216	B00B00000				SINDICATURAS Sindicato	0.00	40,000.00	24,921.16	4,466.00	0.00	19,544.84
8216	B00B00000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los moxquenses	0.00	40,000.00	24,921.16	4,466.00	0.00	19,544.84
8216	B00B00000	010801010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	5,941.16	0.00	0.00	4,058.84
8216	B00B00000	010801010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8216	B00B00000	010801010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	18,980.00	0.00	0.00	11,020.00
8216	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	40,000.00	38,724.00	4,466.00	0.00	5,742.00
8216	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,000.00	38,724.00	4,466.00	0.00	5,742.00
8216	C01C01000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	8,724.00	0.00	0.00	1,276.00
8216	C01C01000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8216	C01C01000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	40,000.00	40,000.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8216	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,000.00	40,000.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8216	C02C02000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C02C02000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8216	C02C02000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	40,000.00	40,000.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8216	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,000.00	40,000.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8216	C03C03000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C03C03000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
Cla	Scta	Secta	Sscta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	C03C03000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	40,000.00	37,448.00	4,468.00	0.00	7,018.00
8216	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,000.00	37,448.00	4,468.00	0.00	7,018.00
8216	C04C04000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	7,448.00	0.00	0.00	2,552.00
8216	C04C04000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00
8216	C04C04000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	40,000.00	37,448.00	0.00	0.00	2,552.00
8216	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,000.00	37,448.00	0.00	0.00	2,552.00
8216	C05C05000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	7,448.00	0.00	0.00	2,552.00
8216	C05C05000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	40,000.00	7,448.00	274.84	0.00	32,826.84
8216	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,000.00	7,448.00	274.84	0.00	32,826.84
8216	C06C06000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	7,448.00	0.00	0.00	2,552.00
8216	C06C06000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	0.00	274.84	0.00	30,274.84
8216	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	40,000.00	17,265.18	0.00	0.00	22,734.84
8216	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	40,000.00	17,265.18	0.00	0.00	22,734.84
8216	C07C07000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	7,448.00	0.00	0.00	2,552.00
8216	C07C07000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	30,000.00	9,817.18	0.00	0.00	20,182.84
8216	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	0.00	17,911.56	0.00	17,911.56
8216	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	17,911.56	0.00	17,911.56
8216	D00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	5,731.56	0.00	5,731.56
8216	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00
8216	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8216	D00109000	010601010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8216	D00109000	010601010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00
8216	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamientos	0.00	0.00	0.00	17,352.44	0.00	17,352.44
8216	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	0.00	17,352.44	0.00	17,352.44
8216	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00
8216	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	4,882.44	0.00	4,882.44
8216	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00
8216	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	0.00	6,554.00	0.00	6,554.00
8216	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	2,068.00	0.00	2,068.00
8216	E00120000	010502060101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00
8216	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	100,000.00	91,086.40	15,312.00	0.00	24,225.60
8216	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	100,000.00	91,086.40	15,312.00	0.00	24,225.60



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	E00E00000	010602060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	60,000.00	41,088.40	0.00	0.00	8,913.60
8216	E00E00000	010602060201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	E00E00000	010602060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00
8216	E02E02000				Informática informática	0.00	30,000.00	22,460.00	0.00	0.00	7,540.00
8216	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	30,000.00	22,460.00	0.00	0.00	7,540.00
8216	E02E02000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,000.00	2,460.00	0.00	0.00	7,540.00
8216	E02E02000	010805010103150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	988,000.00	988,000.00	32,708.70	0.00	32,708.70
8216	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	988,000.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020201010202110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	0.00	988,000.00	988,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	0.00	32,708.70	0.00	32,708.70
8216	H00125000	020201010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	32,708.70	0.00	32,708.70
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	0201010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	0201010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	0201010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00126000	0201010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	0.00	27,748.04	0.00	27,748.04
8216	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	0.00	27,748.04	0.00	27,748.04
8216	H00128000	020206010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00
8216	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	8,722.04	0.00	8,722.04
8216	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
8216	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8216	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8216	I01139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8216	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	0.00	16,788.94	0.00	16,788.94
8216	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	16,788.94	0.00	16,788.94
8216	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	2,268.10	0.00	2,268.10
8216	I02153000	020301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	14,498.84	0.00	14,498.84
8216	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	0.00	35,457.34	0.00	35,457.34
8216	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	0.00	35,457.34	0.00	35,457.34
8216	K00K00000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8216	K00K00000	010304010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	27,453.34	0.00	27,453.34
8216	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	80,000.00	0.00	68,226.75	0.00	158,226.75
8216	L00L00000	010602020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	80,000.00	0.00	68,226.75	0.00	158,226.75



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (\$)		Movimientos del Ejercicio (\$)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8218	L00100000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	40,000.00	0.00	21,251.48	0.00	61,251.48
8218	L00100000	010502020401150101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.00	0.00	35,828.35	0.00	85,828.35
8218	L00100000	010502020401150101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	9,148.92	0.00	9,148.92
8218	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00
8218	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MiPYMEs	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00
8218	N00132000	030401010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00
8218	N00132000	030401010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8218	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	40,019.00	0.00	40,019.00
8218	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	0.00	40,019.00	0.00	40,019.00
8218	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	15,659.00	0.00	15,659.00
8218	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00
8218	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00	19,604.00
8218	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00	19,604.00
8218	O00141000	020501010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8218	O00141000	020501010105150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8218	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	134,319.36	0.00	134,319.36
8218	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	134,319.36	0.00	134,319.36
8218	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	3,244.00	0.00	3,244.00
8218	Q00104000	010701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
8218	Q00104000	010701010101150101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	17,184.24	0.00	17,184.24
8218	Q00104000	010701010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	0.00	109,425.12	0.00	109,425.12
8218	Q00154000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	0.00	8,115.36	0.00	8,115.36
8218	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	0.00	8,115.36	0.00	8,115.36
8218	Q00154000	010701010202150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	8,115.36	0.00	8,115.36
8218	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	0.00	26,678.84	0.00	26,678.84
8218	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	26,678.84	0.00	26,678.84
8218	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8218	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	20,646.84	0.00	20,646.84
8218	S00500000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8218	S00500000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8218	S00500000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8218	S00500000	010502050107150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8218	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	84,747.64	0.00	84,747.64
8218	T00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
8218	T00105000	010702010301110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scia	Sscta	Ssscta	Sssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8216	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	94,747.84	0.00	94,747.84
8216	T00105000	010702010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20
8216	T00105000	010702010301150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	86,981.44	0.00	86,981.44
8220					Presupuesto de Egresos por Ejercer	115,225,200.19	0.00	40,068,310.29	155,293,510.48	0.00	0.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	79,283,143.82	0.00	26,715,111.31	105,998,255.13	0.00	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	868,405.12	0.00	69,345.39	937,750.51	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	868,405.12	0.00	69,345.39	937,750.51	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	449,285.76	0.00	0.00	449,285.76	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	24,618.46	0.00	0.00	24,618.46	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1322		Aguiñado	49,236.90	0.00	0.00	49,236.90	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	316,344.00	0.00	0.00	316,344.00	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	65,059.96	65,059.96	0.00	0.00
8221	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,920.00	0.00	4,285.43	33,205.43	0.00	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	449,409.23	0.00	264,698.54	714,107.77	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	449,409.23	0.00	264,698.54	714,107.77	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	245,761.92	0.00	127,711.37	373,473.29	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	13,466.44	0.00	9,233.13	22,699.57	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1322		Aguiñado	26,932.87	0.00	23,127.67	50,060.54	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	134,328.00	0.00	101,246.37	235,574.37	0.00	0.00
8221	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,920.00	0.00	0.00	28,920.00	0.00	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	197,161.94	0.00	0.00	197,161.94	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	197,161.94	0.00	0.00	197,161.94	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguiñado	11,152.02	0.00	0.00	11,152.02	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	78,672.00	0.00	0.00	78,672.00	0.00	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	6,648,693.76	0.00	7,729,338.32	14,578,032.08	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	103,000.00	0.00	9,629.16	112,629.16	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,629.16	9,629.16	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,211,148.76	0.00	6,605,582.67	8,816,731.63	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scda	Secta	Sascto	Sasscto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	236,035.20	0.00	161,622.67	417,658.07	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	37,340.50	0.00	8,960.45	46,300.95	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	81,302.69	0.00	29,215.16	110,517.85	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	530,424.00	0.00	161,317.27	691,741.27	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,640.00	0.00	4,660.00	7,300.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	328,512.00	328,512.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,170.06	3,170.06	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	21,784.80	21,784.80	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	93,000.00	0.00	4,562.90	97,562.90	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	193,604.00	193,604.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3511		Gastos de publicidad y propaganda	300,000.00	0.00	61,013.05	361,013.05	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	110,406.37	0.00	739,873.63	850,280.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,282,826.68	3,282,826.68	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	90,000.00	0.00	1,584,460.00	1,674,460.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	75,000.00	0.00	733,892.00	808,892.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	75,000.00	0.00	731,904.00	806,904.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	4,459,545.00	0.00	360,134.29	4,839,679.29	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	239,593.63	0.00	360,134.29	619,727.92	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,219,951.37	0.00	0.00	4,219,951.37	0.00	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	603,365.82	0.00	296,362.68	899,728.70	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	603,365.82	0.00	296,362.68	899,728.70	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	305,285.76	0.00	126,200.40	431,486.16	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	16,728.01	0.00	6,565.17	23,293.18	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	33,456.05	0.00	12,187.35	45,623.40	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	247,896.00	0.00	131,709.96	379,605.96	0.00	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	133,033.64	0.00	19,227.53	152,261.47	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	133,033.64	0.00	19,227.53	152,261.47	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debo	Haber	Debe	Haber	Debo	Haber
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	14,604.46	118,366.38	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	1,331.03	6,907.03	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	2,662.04	13,814.06	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	14,544.00	0.00	0.00	14,544.00	0.00	0.00
8221	B00800000				SINDICATURAS Sindicatura	1,312,984.11	0.00	98,314.60	1,409,298.71	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	1,312,984.11	0.00	98,314.60	1,409,298.71	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101	1111		Dietas	348,747.12	0.00	0.00	348,747.12	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101	1131		Sueldo base	305,057.78	0.00	16,602.40	321,660.18	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101	1321		Prima vacacional	36,381.38	0.00	810.27	37,191.63	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101	1322		Aguinaldo	77,769.87	0.00	1,723.47	79,493.34	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101	1341		Compensación	9,000.00	0.00	264.00	9,264.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101	1345		Gratificación	487,208.00	0.00	73,084.46	560,292.46	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,000.00	0.00	3,820.00	11,820.00	0.00	0.00
8221	B00800000	010601010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	919,777.01	0.00	11,513.78	931,290.80	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	919,777.01	0.00	11,513.78	931,290.80	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	276,525.84	0.00	0.00	276,525.84	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	183,150.24	0.00	4,028.66	187,178.90	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	25,764.02	0.00	832.57	26,596.59	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	56,714.18	0.00	1,771.56	58,485.75	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	12,798.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	299,004.72	0.00	0.00	299,004.72	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00	4,185.00	10,185.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	2992		Otros ensenos	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	677,242.25	0.00	720.82	677,963.07	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	677,242.25	0.00	720.82	677,963.07	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	276,525.84	0.00	0.00	276,525.84	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	15,152.14	0.00	8.27	15,160.41	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,304.27	0.00	16.55	30,320.82	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	295,440.00	0.00	0.00	295,440.00	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	C02C02000	010301010201150101	2992		Otros enseros	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	677,242.25	0.00	720.82	677,963.07	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	677,242.25	0.00	720.82	677,963.07	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	276,525.84	0.00	0.00	276,525.84	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	15,152.14	0.00	8.27	15,160.41	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,304.27	0.00	16.55	30,320.82	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	295,440.00	0.00	0.00	295,440.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	2992		Otros enseros	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	677,242.25	0.00	720.82	677,963.07	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	677,242.25	0.00	720.82	677,963.07	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	276,525.84	0.00	0.00	276,525.84	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	15,152.14	0.00	8.27	15,160.41	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,304.27	0.00	16.55	30,320.82	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	295,440.00	0.00	0.00	295,440.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	2992		Otros enseros	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	801,452.77	0.00	33.56	801,486.33	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	801,452.77	0.00	33.56	801,486.33	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	276,525.84	0.00	0.00	276,525.84	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	97,225.44	0.00	0.00	97,225.44	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	20,479.56	0.00	11.19	20,490.75	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	40,959.13	0.00	22.37	40,981.50	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	301,642.80	0.00	0.00	301,642.80	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	677,241.40	0.00	25.23	677,266.63	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	677,241.40	0.00	25.23	677,266.63	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	276,525.84	0.00	0.00	276,525.84	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	15,151.56	0.00	8.68	15,160.26	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,303.98	0.00	16.55	30,320.53	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	295,440.00	0.00	0.00	295,440.00	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	677,242.25	0.00	197,992.42	875,234.67	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (t)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	677,242.25	0.00	197,992.42	875,234.67	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	276,525.84	0.00	0.00	276,525.84	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,839.78	141,839.78	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	15,152.14	0.00	10,121.54	25,273.68	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	30,304.27	0.00	27,718.11	58,022.38	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	295,440.00	0.00	7,047.89	302,487.89	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,820.00	0.00	0.00	59,820.00	0.00	0.00
8221	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	465,245.83	0.00	53,657.11	518,902.94	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	465,245.83	0.00	53,657.11	518,902.94	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	305,285.76	0.00	0.00	305,285.76	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	16,728.02	0.00	0.00	16,728.02	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	33,456.05	0.00	0.00	33,456.05	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	109,776.00	0.00	53,657.11	163,433.11	0.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	769,680.01	0.00	2,092.57	771,772.58	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	769,680.01	0.00	2,092.57	771,772.58	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	356,040.24	0.00	0.00	356,040.24	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	20,915.40	0.00	0.00	20,915.40	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	54,487.61	0.00	0.00	54,487.61	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	29,325.12	0.00	0.00	29,325.12	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	46,328.64	0.00	0.00	46,328.64	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	2,092.57	4,092.57	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	44,883.00	0.00	0.00	44,883.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010201150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8221	D00110000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	135,533.94	0.00	0.00	135,533.94	0.00	0.00
8221	D00110000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	135,533.94	0.00	0.00	135,533.94	0.00	0.00
8221	D00110000	010801010101150101	1131		Sueldo base	101,781.82	0.00	0.00	101,781.82	0.00	0.00
8221	D00110000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	5,578.00	0.00	0.00	5,578.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	0.00	11,152.02	0.00	0.00
8221	D00110000	010801010101150101	1345		Gratificación	14,544.00	0.00	0.00	14,544.00	0.00	0.00
8221	D00110000	010801010101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	161,617.92	0.00	39,215.00	200,832.92	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	161,617.92	0.00	39,215.00	200,832.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (d)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (e)	
Cta	Scda	Secta	Sascta	Sasascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	101,781.92	0.00	0.00	101,781.92	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	43,128.00	0.00	7,895.00	51,023.00	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8221	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	149,908.60	0.00	0.00	149,908.60	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	149,908.60	0.00	0.00	149,908.60	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1131		Sueldo base	113,760.00	0.00	0.00	113,760.00	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	6,233.54	0.00	0.00	6,233.54	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	12,467.06	0.00	0.00	12,467.06	0.00	0.00
8221	D00138000	010502060301150101	1345		Gratificación	17,448.00	0.00	0.00	17,448.00	0.00	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamientos	1,046,426.84	0.00	1,788,597.11	2,845,023.95	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,046,426.84	0.00	1,788,597.11	2,845,023.95	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	541,593.12	0.00	258,848.57	800,241.69	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	31,034.38	0.00	15,848.66	46,883.04	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	74,290.62	0.00	37,627.56	111,818.18	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	260,568.00	0.00	134,650.45	395,118.45	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,100.72	0.00	8,741.87	19,842.59	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,140,280.00	1,140,280.00	0.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3812		Publicaciones oficiales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	7,304,233.54	0.00	588,203.88	7,900,437.42	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,751,463.18	0.00	316,718.83	5,068,182.01	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	450,282.24	0.00	92,942.63	543,224.87	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	30,490.94	0.00	0.00	30,490.94	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	66,000.28	0.00	0.00	66,000.28	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	31,170.96	0.00	5,969.62	37,140.58	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	198,120.00	0.00	0.00	198,120.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,492,667.21	0.00	51,832.61	1,544,519.82	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cla	Scia	Secia	Subsecia	Sasscia		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,265,798.80	0.00	0.00	1,265,798.80	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	276,147.13	0.00	4,407.19	280,554.32	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	149,268.72	0.00	0.00	149,268.72	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	786,486.90	0.00	40,042.58	826,529.48	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,630.06	13,630.06	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	107,894.14	112,894.14	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	2,632,770.38	0.00	279,485.05	2,912,255.41	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,058,205.15	0.00	100,015.97	1,158,221.12	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	832,899.40	0.00	148,611.35	981,510.75	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual	197,247.95	0.00	13,689.57	210,937.52	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,634.36	0.00	17,168.16	91,802.52	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	561,783.50	0.00	0.00	561,783.50	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	865,878.13	0.00	35,331.51	901,209.64	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	685,878.13	0.00	35,331.51	721,209.64	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	323,520.00	0.00	0.00	323,520.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	17,727.38	0.00	0.00	17,727.38	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	35,454.75	0.00	0.00	35,454.75	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1346		Gratificación	190,512.00	0.00	0.00	190,512.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,664.00	0.00	35,331.51	133,995.51	0.00	0.00
8221	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	15,145,094.35	0.00	3,036,898.98	18,181,993.33	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	439,300.00	0.00	458,527.00	897,827.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,800.00	0.00	37,158.74	58,958.74	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	6,928.28	36,928.28	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,500.00	0.00	16,780.87	37,280.87	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2181		Material y enseres de limpieza	66,000.00	0.00	79,694.82	145,694.82	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	52,500.00	0.00	4,518.73	57,018.73	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	27,500.00	0.00	8,400.26	35,900.26	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,289.60	5,289.60	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	299.80	299.80	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	20,500.00	0.00	6,868.06	27,368.06	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sub	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	22,000.00	0.00	20,396.84	42,396.84	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	61,002.04	61,002.04	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,121.24	7,121.24	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	6,057.60	6,057.60	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	113,000.00	0.00	65,391.04	168,391.04	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	27,500.00	0.00	92,605.08	120,105.08	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	14,705,784.35	0.00	2,578,469.98	17,284,254.33	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,733,805.68	0.00	1,003,563.65	2,737,469.23	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	420,979.56	0.00	0.00	420,979.56	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	662,175.50	0.00	0.00	662,175.50	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	65,062.32	0.00	0.00	65,062.32	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	6,511,106.64	0.00	833,601.33	7,344,707.97	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,840.00	0.00	17,415.84	39,255.84	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	953,000.00	0.00	120,613.84	1,073,613.84	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	68,328.00	0.00	0.00	68,328.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2181		Material y enseres de limpieza	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2482		Material de señalización	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,500.01	0.00	30,288.91	79,788.92	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	157,903.00	257,903.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,000.00	0.00	18,465.24	58,465.24	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sccta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	E00E00000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	38,323.61	38,323.61	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	110,000.00	0.00	36,408.27	146,408.27	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3511		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	111,396.76	111,396.76	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3991		Cuotas y suscripciones	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
8221	E00E00000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	362,896.64	0.00	140,710.63	503,607.27	0.00	0.00
8221	E02E02000				Informática Informática	556,678.07	0.00	678,952.94	1,235,631.01	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	556,678.07	0.00	678,952.94	1,235,631.01	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	6,576.36	0.00	0.00	6,576.36	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	13,150.71	0.00	0.00	13,150.71	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	101,952.00	0.00	0.00	101,952.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	199,085.00	199,085.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	95,900.00	0.00	12,559.94	107,559.94	0.00	0.00
8221	E02E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la Información	0.00	0.00	459,188.00	459,188.00	0.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	210,533.10	0.00	344,408.21	554,941.31	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	210,533.10	0.00	344,408.21	554,941.31	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	101,781.20	0.00	39,180.91	139,942.11	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	5,575.96	0.00	10,697.34	16,263.30	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	11,151.94	0.00	15,795.64	26,947.58	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	14,544.00	0.00	279,744.32	294,288.32	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,984,543.77	0.00	371,058.48	2,355,602.25	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	1,984,543.77	0.00	371,058.48	2,355,602.25	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	712,609.36	0.00	0.00	712,609.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sscta	Saacta	Sesacta		Debe	Haber	Debo	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	39,058.14	0.00	0.00	39,058.14	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	78,116.27	0.00	0.00	78,116.27	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	199,560.00	0.00	350,394.48	549,954.48	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3281		Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	298,453.23	0.00	26,109.39	324,562.62	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	298,453.23	0.00	26,109.39	324,562.62	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	215,082.00	0.00	6,612.51	221,694.51	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	12,408.28	0.00	644.41	13,052.69	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	30,400.85	0.00	1,403.70	31,804.55	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	25,440.00	0.00	1,897.77	27,337.77	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	7,920.00	0.00	3,650.00	11,570.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,901.00	11,901.00	0.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,935,178.20	0.00	3,835,411.03	8,770,589.23	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	11,285.84	11,285.84	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	6,810.44	6,810.44	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,475.20	5,475.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	4,743,366.04	0.00	3,824,125.39	8,567,491.43	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	1,222,158.72	0.00	1,413,319.50	2,635,478.22	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	138,398.90	0.00	10,971.77	149,370.67	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	318,968.46	0.00	22,768.54	339,737.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1341		Compensación	70,097.64	0.00	78,639.14	148,736.78	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	104,163.12	0.00	168,606.27	272,769.39	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	27,979.20	0.00	69,207.76	97,186.96	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,748.80	7,748.80	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Sasacta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	H00125000	020201010202150101	2482		Material de señalización.	0.00	0.00	187,158.00	187,158.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2491		Materiales de construcción	250,000.00	0.00	772,160.30	1,022,160.30	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	81,884.52	81,884.52	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,000.00	0.00	693,781.93	819,781.93	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	233,573.70	233,573.70	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	242,000.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	40,515.56	40,515.56	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	3291		Arrendamiento de maquinaria y equipo	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202150101	3591		Servicios de fumigación	498,600.00	0.00	0.00	498,600.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	191,812.18	0.00	0.00	191,812.18	0.00	0.00
8221	H00125000	020201010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	191,812.18	0.00	0.00	191,812.18	0.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	5,080,409.39	0.00	1,891,388.02	7,071,795.41	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo Integral de residuos sólidos	250,000.00	0.00	1,693.60	251,693.60	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	3,180,409.39	0.00	1,894,390.64	5,074,800.03	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	829,593.86	0.00	730,064.98	1,559,658.84	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	93,582.76	0.00	7,003.82	100,586.58	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	211,288.87	0.00	10,882.52	222,171.39	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	49,862.84	0.00	37,396.88	87,259.62	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	95,741.16	0.00	101,046.02	196,787.18	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	17,450.00	0.00	40,280.00	57,740.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,262,870.00	0.00	501,277.82	1,764,147.82	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Saccta	Ssaccta	Sssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,484.00	156,484.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	96,848.40	96,848.40	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	115,000.00	0.00	213,106.00	328,106.00	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102			Marcho integral de residuos sólidos	1,650,000.00	0.00	85,301.78	1,745,301.78	0.00	0.00
8221	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,650,000.00	0.00	85,301.78	1,745,301.78	0.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,702,876.84	0.00	1,011,807.25	3,714,683.09	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	1,162,876.84	0.00	284,814.18	1,417,690.02	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	94,905.84	0.00	78,220.86	173,126.70	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	10,883.12	0.00	125.66	11,008.78	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	26,108.44	0.00	340.43	26,448.87	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	2,820.00	0.00	2,115.00	4,935.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	10,237.80	0.00	15,635.60	25,773.60	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,860.64	0.00	7,480.84	11,341.48	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2461		Materia eléctrico y electrónico	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,938.43	17,938.43	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,060.00	0.00	0.00	84,060.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	200,000.00	0.00	128,993.32	328,993.32	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	11,836.64	11,836.64	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	1,550,000.00	0.00	746,993.07	2,296,993.07	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	550,000.00	0.00	746,993.07	1,296,993.07	0.00	0.00
8221	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	776,675.24	0.00	437,860.37	1,213,535.61	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,755.80	2,755.80	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,755.80	2,755.80	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	776,675.24	0.00	435,104.67	1,210,779.81	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	180,441.92	0.00	198,095.01	388,536.93	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	21,414.90	0.00	785.10	22,200.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	47,730.42	0.00	1,670.79	49,401.21	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	8,398.00	0.00	8,398.32	12,794.32	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	24,168.00	0.00	25,380.78	49,548.78	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24.00	0.00	4,982.00	5,006.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2151		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,492.60	3,462.60	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,925.68	1,925.68	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	551.58	551.58	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,614.37	9,614.37	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,230.60	3,230.60	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	105,000.00	0.00	13,738.13	118,738.13	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,880.80	3,880.80	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
8221	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8221	I01139000				Desarrollo Social Control Social	600,765.89	0.00	5,918.89	606,682.78	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	600,765.89	0.00	5,918.89	606,682.78	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	453,809.04	0.00	0.00	453,809.04	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	25,680.14	0.00	0.00	25,680.14	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	58,684.71	0.00	0.00	58,684.71	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	54,792.00	0.00	5,918.89	60,708.89	0.00	0.00
8221	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	119,589.94	0.00	9.14	119,579.08	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	119,589.94	0.00	9.14	119,579.08	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	6,576.00	0.00	3.05	6,579.05	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	8.09	11,158.11	0.00	0.00
8221	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Subc	Secta	Subccta	Subccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	101151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	133,033.94	0.00	9.14	133,043.08	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	133,033.94	0.00	9.14	133,043.08	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	3.05	5,579.05	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	6.09	11,158.11	0.00	0.00
8221	101151000	020607010101150101	1345		Gratificación	14,544.00	0.00	0.00	14,544.00	0.00	0.00
8221	102129000				Salud Control Antirrábico y Bienestar Animal	133,033.94	0.00	11,441.64	144,475.48	0.00	0.00
8221	102129000	020105020103150101			Servicios de Atención médica veterinaria	133,033.94	0.00	11,441.64	144,475.48	0.00	0.00
8221	102129000	020105020103150101	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	4,240.08	106,002.00	0.00	0.00
8221	102129000	020105020103150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	3.05	5,579.05	0.00	0.00
8221	102129000	020105020103150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	6.09	11,158.11	0.00	0.00
8221	102129000	020105020103150101	1345		Gratificación	14,544.00	0.00	7,192.32	21,736.32	0.00	0.00
8221	102153000				Salud Atención a la Salud	479,279.01	0.00	12,119.10	491,398.11	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101			Promoción de la salud	479,279.01	0.00	12,119.10	491,398.11	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	303,433.44	0.00	0.00	303,433.44	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	16,626.52	0.00	0.00	16,626.52	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	33,253.05	0.00	0.00	33,253.05	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1341		Compensación	12,798.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	63,168.00	0.00	0.00	63,168.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	12,119.10	12,119.10	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	102153000	020301010201150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substandarizadora y Resolutoria	480,131.52	0.00	0.00	480,131.52	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	480,131.52	0.00	0.00	480,131.52	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	1131		Sueldo base	312,710.88	0.00	0.00	312,710.88	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	17,134.88	0.00	0.00	17,134.88	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	34,269.76	0.00	0.00	34,269.76	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	1341		Compensación	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	87,216.00	0.00	0.00	87,216.00	0.00	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	624,741.32	0.00	246,853.83	871,595.15	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	624,741.32	0.00	246,853.83	871,595.15	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	203,523.84	0.00	122,192.66	325,706.50	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	26,480.50	0.00	0.00	26,480.50	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	52,960.98	0.00	0.00	52,960.98	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scda	Sscda	Ssacda	Sssacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	337,778.00	0.00	100,439.17	438,215.17	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	645,377.23	0.00	120,199.28	765,576.51	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	645,377.23	0.00	120,199.28	765,576.51	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	451,819.28	0.00	69,693.00	511,512.28	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	24,762.78	0.00	3,780.99	28,543.76	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	49,525.51	0.00	6,292.72	55,818.23	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	102,169.68	0.00	42,629.70	144,799.38	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,564.87	4,564.87	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020101150101	3612		Publicaciones oficiales	3,000.00	0.00	3,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA Tesorería	4,852,774.09	0.00	458,776.98	5,311,550.05	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	453,599.22	0.00	1,044.00	454,643.22	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	48,099.22	0.00	0.00	48,099.22	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2181		Materiales y enseres de limpieza	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	4,399,174.87	0.00	457,731.98	4,856,906.83	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	854,204.40	0.00	97,521.80	951,726.30	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	48,805.82	0.00	6,888.13	53,493.95	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	93,883.27	0.00	9,808.49	103,691.76	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	729,696.00	0.00	215,385.49	945,081.49	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00L00000	010502020401150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	165,897.55	0.00	27,032.48	182,930.01	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	2841		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios Informáticos	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,560.00	0.00	22,913.78	26,473.78	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	57,782.50	0.00	0.00	57,782.50	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3981		Impuesto sobre nóminas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,186,900.00	0.00	67,702.00	1,254,602.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	41,645.33	0.00	8,811.71	51,457.04	0.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	1,289,437.97	0.00	280,870.35	1,550,108.32	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,289,437.97	0.00	280,870.35	1,550,108.32	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	303,891.12	0.00	0.00	303,891.12	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,651.60	0.00	0.00	18,651.60	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	33,303.25	0.00	0.00	33,303.25	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	277,752.00	0.00	249,186.35	526,938.35	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	57,840.00	0.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	400,109.83	0.00	0.00	400,109.83	0.00	0.00
8221	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MIPYMES	252,603.89	0.00	0.00	252,603.89	0.00	0.00
8221	N00132000	030401010201150101	1131		Sueldo base	203,523.84	0.00	0.00	203,523.84	0.00	0.00
8221	N00132000	030401010201150101	1321		Prima vacacional	11,152.02	0.00	0.00	11,152.02	0.00	0.00
8221	N00132000	030401010201150101	1322		Aguinaldo	22,304.03	0.00	0.00	22,304.03	0.00	0.00
8221	N00132000	030401010201150101	1345		Gratificación	15,624.00	0.00	0.00	15,624.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	147,505.94	0.00	0.00	147,505.94	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	101,781.92	0.00	0.00	101,781.92	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	0.00	11,152.02	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	29,018.00	0.00	0.00	29,018.00	0.00	0.00
8221	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	265,892.05	0.00	142,887.81	408,979.86	0.00	0.00
8221	N00144000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	265,892.05	0.00	142,887.81	408,979.86	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Sascta	Ssascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N00144000	030402010104150101	1131		Sueldo base	203,520.00	0.00	93,417.62	298,937.62	0.00	0.00
8221	N00144000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	11,152.02	0.00	5,788.67	16,940.69	0.00	0.00
8221	N00144000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	22,334.03	0.00	11,984.45	34,288.48	0.00	0.00
8221	N00144000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,799.75	14,799.75	0.00	0.00
8221	N00144000	030402010104150101	1345		Gratificación	23,018.00	0.00	16,997.32	48,013.32	0.00	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo económico	281,091.09	0.00	160,949.18	452,040.27	0.00	0.00
8221	N00N00000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	281,091.09	0.00	160,949.18	452,040.27	0.00	0.00
8221	N00N00000	030401010202150101	1131		Sueldo base	191,521.92	0.00	100,462.56	291,984.48	0.00	0.00
8221	N00N00000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	10,986.22	0.00	5,589.72	16,566.94	0.00	0.00
8221	N00N00000	030401010202150101	1322		Aguinaldo	28,398.95	0.00	11,252.46	37,651.41	0.00	0.00
8221	N00N00000	030401010202150101	1341		Compensación	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030401010202150101	1345		Gratificación	20,544.00	0.00	69,503.44	90,047.44	0.00	0.00
8221	N00N00000	030401010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,840.00	0.00	4,159.00	10,999.00	0.00	0.00
8221	N01133000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	135,533.94	0.00	69,085.14	204,619.08	0.00	0.00
8221	N01133000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	135,533.94	0.00	69,085.14	204,619.08	0.00	0.00
8221	N01133000	030201010201150101	1131		Sueldo base	101,781.92	0.00	0.00	101,781.92	0.00	0.00
8221	N01133000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	3.05	5,579.05	0.00	0.00
8221	N01133000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	6.09	11,158.11	0.00	0.00
8221	N01133000	030201010201150101	1345		Gratificación	14,544.00	0.00	69,078.00	83,620.00	0.00	0.00
8221	N01133000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	295,844.47	0.00	93,437.41	389,081.88	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	295,844.47	0.00	93,437.41	389,081.88	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	212,414.88	0.00	63,230.74	275,645.62	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	11,639.20	0.00	931.10	12,570.30	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	23,278.39	0.00	899.25	24,177.64	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1341		Compensación	4,898.00	0.00	0.00	4,898.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	43,416.00	0.00	28,376.32	71,792.32	0.00	0.00
8221	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	161,617.94	0.00	51,169.48	212,787.40	0.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	161,617.94	0.00	51,169.48	212,787.40	0.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	101,781.92	0.00	0.00	101,781.92	0.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	3.05	5,579.05	0.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	6.09	11,158.11	0.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	43,428.00	0.00	51,180.32	94,268.32	0.00	0.00
8221	O00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	5,214,542.39	0.00	1,060,532.18	6,275,074.58	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Sscda	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,013,779.57	0.00	266,087.83	1,279,867.40	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	203,899.76	0.00	39,742.16	243,741.92	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	11,178.10	0.00	0.00	11,178.10	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	22,356.19	0.00	0.00	22,356.19	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	168,245.52	0.00	68,682.24	236,927.76	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	29,822.44	29,822.44	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	67,998.91	72,998.91	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2821		Materiales de Seguridad Pública	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,438.08	5,438.08	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,200,762.82	0.00	794,444.38	4,995,207.18	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,907,049.84	0.00	465,021.16	2,372,071.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	104,498.12	0.00	0.00	104,498.12	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	208,992.22	0.00	0.00	208,992.22	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	229,680.00	0.00	0.00	229,680.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	840,344.84	0.00	329,423.20	1,169,768.04	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	910,200.00	0.00	0.00	910,200.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8221	Q00154000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	155,605.94	0.00	222,449.70	377,954.64	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	155,605.94	0.00	222,449.70	377,954.64	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	75,931.74	177,693.66	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	6,578.00	0.00	2,530.93	8,108.93	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	10,608.70	21,758.72	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	29,016.00	0.00	39,868.35	68,884.35	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
8221	Q00154000	010701010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	86,010.98	86,010.98	0.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	150,005.94	0.00	9.14	150,015.08	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	150,005.94	0.00	9.14	150,015.08	0.00	0.00
8221	Q00159000	0107010103150101	1131		Sueldo base	101,761.92	0.00	0.00	101,761.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	Q00150000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	3.05	5,579.05	0.00	0.00
8221	Q00150000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	6.09	11,158.11	0.00	0.00
8221	Q00150000	010701010103150101	1345		Gratificación	29,016.00	0.00	0.00	29,016.00	0.00	0.00
8221	Q00150000	010701010103150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,033,158.69	0.00	85,517.25	1,118,673.94	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	1,033,158.69	0.00	85,517.25	1,118,673.94	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	670,446.72	0.00	32,176.30	702,623.02	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	40,434.94	0.00	0.00	40,434.94	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	80,698.87	0.00	1,346.70	82,215.57	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	115,760.16	0.00	11,186.93	128,947.09	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	125,848.00	0.00	37,418.84	163,062.84	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	2221		Equipamiento y ensayos para animales	0.00	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPE	237,857.46	0.00	0.00	237,857.46	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	237,857.46	0.00	0.00	237,857.46	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,917.82	0.00	0.00	5,917.82	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	11,835.64	0.00	0.00	11,835.64	0.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	112,104.00	0.00	0.00	112,104.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,577,847.16	0.00	736,877.23	4,314,724.42	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	1,113,603.10	0.00	559,447.65	1,673,050.75	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	257,736.00	0.00	52,353.08	310,089.08	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	14,122.56	0.00	5,782.16	19,904.72	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	28,245.10	0.00	12,782.88	41,027.96	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	1341		Compensación	26,970.64	0.00	0.00	26,970.64	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	1345		Gratificación	171,628.80	0.00	0.00	171,628.80	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	70,000.00	0.00	66,798.80	136,798.80	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	100,000.00	0.00	291,441.42	391,441.42	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	68,810.12	73,810.12	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	33,779.20	33,779.20	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scia	Secta	Ssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8221	T00105000	010702010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	2,464,244.09	0.00	175,360.58	2,639,594.67	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	1,630,844.40	0.00	0.00	1,630,844.40	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	89,361.54	0.00	0.00	89,361.54	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	178,723.07	0.00	0.00	178,723.07	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301250102	1341		Compensación	46,713.80	0.00	3,654.40	50,368.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301250102	1345		Gratificación	96,819.84	0.00	171,696.18	268,516.02	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	421,781.64	0.00	0.00	421,781.64	0.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	127,633.94	0.00	0.00	127,633.94	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	127,633.94	0.00	0.00	127,633.94	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	101,781.82	0.00	0.00	101,781.82	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	5,576.00	0.00	0.00	5,576.00	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	11,152.02	0.00	0.00	11,152.02	0.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	9,144.00	0.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,155,979.53	0.00	487,351.39	11,643,330.92	0.00	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	1,643,624.83	0.00	0.00	1,643,624.83	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,643,624.83	0.00	0.00	1,643,624.83	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,049,300.00	0.00	0.00	1,049,300.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4431		Instituciones educativas	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4452		Instituciones sociales no lucrativas	309,324.83	0.00	0.00	309,324.83	0.00	0.00
8222	L00L00000				TESORERIA Tesorería	9,512,354.70	0.00	487,351.39	9,999,706.09	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	9,388,104.70	0.00	169,769.89	9,577,874.59	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	9,388,104.70	0.00	169,769.89	9,577,874.59	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	124,250.00	0.00	297,581.50	421,831.50	0.00	0.00
8222	L00L00000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	124,250.00	0.00	297,581.50	421,831.50	0.00	0.00
8225	F00124000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	20,625,076.84	0.00	12,107,447.74	32,732,524.58	0.00	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	20,625,076.84	0.00	12,107,447.74	32,732,524.58	0.00	0.00
8225	F00124000	010701010102260101			Tecnología, Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	010701010102260101	8141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	376,000.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101150101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101150101	8141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	808,260.80	0.00	617,317.69	1,425,578.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	808,260.80	0.00	617,317.69	1,425,578.39	0.00	0.00
8225	F00124000	020105010101260101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	499,377.40	499,377.40	0.00	0.00
8225	F00124000	020105010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	499,377.40	499,377.40	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201180101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,325,168.35	8,325,168.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201180101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,325,168.35	8,325,168.35	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	6,687,399.20	0.00	0.00	6,687,399.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	6,687,399.20	0.00	0.00	6,687,399.20	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	4,976,848.22	0.00	89,945.07	5,068,591.29	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	4,976,848.22	0.00	89,945.07	5,068,591.29	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101			Construcción y remodelación de plazas cívicas y jardines	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010204260101	6122		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,355,858.09	0.00	0.00	1,355,858.09	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,355,858.09	0.00	0.00	1,355,858.09	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	2,900,000.00	0.00	2,357,112.46	5,257,112.46	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,357,112.46	2,357,112.46	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	750,000.00	0.00	159,078.06	909,078.06	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	750,000.00	0.00	159,078.06	909,078.06	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	1,271,912.53	0.00	0.00	1,271,912.53	0.00	0.00
8225	F00124000	030305020101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,271,912.53	0.00	0.00	1,271,912.53	0.00	0.00
8226	A00100000				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,181,000.00	0.00	758,399.85	4,939,399.85	0.00	0.00
8226	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	25,000.00	0.00	46,879.14	71,879.14	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	25,000.00	0.00	46,879.14	71,879.14	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	3,815.00	8,815.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	20,000.00	0.00	8,844.14	28,844.14	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	A00100000	010301010101150101	6671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8226	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	40,000.00	0.00	10,777.06	50,777.06	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Sscda	Ssscda	Sssscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	40,000.00	0.00	10,777.06	50,777.06	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	2,910.38	17,910.38	0.00	0.00
8226	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	25,000.00	0.00	7,868.68	32,868.68	0.00	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	135,000.00	0.00	65,543.92	200,543.92	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	135,000.00	0.00	65,543.92	200,543.92	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	75,000.00	0.00	22,461.36	97,461.36	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	32,992.56	32,992.56	0.00	0.00
8226	A00A00000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	10,018.92	10,018.92	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	10,018.92	10,018.92	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8226	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	4,334.92	4,334.92	0.00	0.00
8226	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010801010101150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010801010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8226	B00B00000	010801010101150101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00
8226	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00
8226	C02C02000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C02C02000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8226	C02C02000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8226	C03C03000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	40,000.00	0.00	4,466.00	44,466.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	40,000.00	0.00	4,468.00	44,468.00	0.00	0.00
8226	C04C04000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C04C04000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
8226	C04C04000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C05C05000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	40,000.00	0.00	274.84	40,274.84	0.00	0.00
8226	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	40,000.00	0.00	274.84	40,274.84	0.00	0.00
8226	C06C06000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C06C06000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	274.84	30,274.84	0.00	0.00
8226	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
8226	C07C07000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	C07C07000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civiles	0.00	0.00	17,911.56	17,911.56	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	17,911.56	17,911.56	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,731.56	5,731.56	0.00	0.00
8226	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	D00109000	010801010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8226	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamientos	0.00	0.00	17,352.44	17,352.44	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	17,352.44	17,352.44	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,882.44	4,882.44	0.00	0.00
8226	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8226	E00120000	010502060101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
8226	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	100,000.00	0.00	15,312.00	115,312.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	100,000.00	0.00	15,312.00	115,312.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	E00E00000	010502060201150101	5151		Bienes Informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
8226	E00E00000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8226	E02E02000				Informática Informática	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8226	E02E02000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8226	E02E02000	010805010103150101	5151		Bienes Informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	988,000.00	0.00	32,708.70	1,018,708.70	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010202110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	988,000.00	0.00	0.00	988,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00	0.00
8226	H00125000	020201010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	935,000.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101110101			Manejo Integral de residuos sólidos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020101010101150101	5151		Bienes Informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	27,746.04	27,746.04	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	27,746.04	27,746.04	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,722.04	8,722.04	0.00	0.00
8226	H00125000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8226	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	I01139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	16,786.94	16,786.94	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,786.94	16,786.94	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,288.10	2,288.10	0.00	0.00
8226	I02153000	020301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,498.84	14,498.84	0.00	0.00
8226	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	35,457.34	35,457.34	0.00	0.00
8226	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	35,457.34	35,457.34	0.00	0.00
8226	K00K00000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	K00K00000	010304010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	27,453.34	27,453.34	0.00	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA Tesorería	90,000.00	0.00	66,226.75	156,226.75	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	90,000.00	0.00	66,226.75	156,226.75	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	40,000.00	0.00	21,251.48	61,251.48	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Scda	Sacda	Sasda	Sssacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes Informáticos	50,000.00	0.00	35,826.35	85,826.35	0.00	0.00
8226	L00L00000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,148.92	9,148.92	0.00	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8226	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MiPYMEs	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8226	N00132000	030401010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8226	N00132000	030401010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	40,019.00	40,019.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	40,019.00	40,019.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,659.00	15,659.00	0.00	0.00
8226	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
8226	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
8226	O00141000	020501010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	O00141000	020501010105150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	134,319.36	134,319.36	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	134,319.36	134,319.36	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,244.00	3,244.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	17,184.24	17,184.24	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	109,425.12	109,425.12	0.00	0.00
8226	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8226	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8226	Q00154000	010701010202150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8226	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	28,678.84	28,678.84	0.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	28,678.84	28,678.84	0.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,646.84	20,646.84	0.00	0.00
8226	S00500000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UPPE	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	S00500000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	S00500000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8226	S00500000	010502050107150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,500,000.00	0.00	94,747.64	1,594,747.64	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010301110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8226	T00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	94,747.64	94,747.64	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8228	T00105000	010702010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,768.20	7,768.20	0.00	0.00
8228	T00105000	010702010301150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	86,981.44	86,981.44	0.00	0.00
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	131,261,116.94	131,261,116.94	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,884,032.37	91,884,032.37	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	584,090.11	584,090.11	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	584,090.11	584,090.11	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	283,404.80	283,404.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,947.63	13,947.63	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,316.22	22,316.22	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	168,156.07	168,156.07	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	65,059.96	65,059.96	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,205.43	33,205.43	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	693,515.02	693,515.02	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	693,515.02	693,515.02	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	373,473.29	373,473.29	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,699.57	22,699.57	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,060.54	50,060.54	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,574.37	235,574.37	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,327.25	8,327.25	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	117,094.28	117,094.28	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	117,094.28	117,094.28	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,801.60	84,801.60	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,292.68	32,292.68	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	14,100,783.74	14,100,783.74	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,003.80	18,003.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,991.64	2,991.64	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,383.00	5,383.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,629.16	9,629.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,528,731.63	8,528,731.63	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,658.07	417,658.07	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,300.95	46,300.95	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,517.85	110,517.85	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	691,741.27	691,741.27	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	328,512.00	328,512.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,170.06	3,170.06	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	21,784.80	21,784.80	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,562.90	97,562.90	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	193,604.00	193,604.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	361,013.05	361,013.05	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	850,280.00	850,280.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,282,626.66	3,282,626.66	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3641		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,674,460.00	1,674,460.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	808,992.00	808,992.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150102	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	806,904.00	806,904.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,745,056.31	4,745,056.31	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3621		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	619,727.92	619,727.92	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	3622		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,125,328.39	4,125,328.39	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	899,728.70	899,728.70	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	899,728.70	899,728.70	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	431,486.16	431,486.16	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,293.18	23,293.18	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,623.40	45,623.40	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	379,605.96	379,605.96	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	151,636.08	151,636.08	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	151,636.08	151,636.08	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,366.38	116,366.38	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,907.03	6,907.03	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,814.06	13,814.06	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,918.61	13,918.61	0.00	0.00
8241	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,349,478.71	1,349,478.71	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scda	Secta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00B00000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	1,349,478.71	1,349,478.71	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	348,747.12	348,747.12	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	321,660.16	321,660.16	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,191.63	37,191.63	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,493.34	79,493.34	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	640,302.48	640,302.48	0.00	0.00
8241	B00B00000	010801010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	0.00	870,328.57	870,328.57	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	870,328.57	870,328.57	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,178.90	187,178.90	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,596.59	26,596.59	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,485.75	68,485.75	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,798.00	12,798.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,862.49	297,862.49	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,185.00	10,185.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	15,160.41	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	30,320.82	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	292,633.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	15,160.41	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	30,320.82	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	292,633.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial m)		Movimientos del Ejercicio n)		Saldo Final r)	
Cta	8cta	Secta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	278,525.84	278,525.84	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	15,160.41	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	30,320.82	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	292,633.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	0.00	738,831.33	738,831.33	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	738,831.33	738,831.33	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	278,525.84	278,525.84	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,225.44	97,225.44	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,490.75	20,490.75	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,981.50	40,981.50	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	299,007.60	299,007.60	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	0.00	614,636.99	614,636.99	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	614,636.99	614,636.99	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	278,523.20	278,523.20	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,180.26	15,180.26	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.53	30,320.53	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	292,633.00	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	0.00	815,414.67	815,414.67	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	815,414.67	815,414.67	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,839.78	141,839.78	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,273.66	25,273.66	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,022.38	58,022.38	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,487.99	302,487.99	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	467,190.19	467,190.19	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificador municipal	0.00	0.00	467,190.19	467,190.19	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,699.69	268,699.69	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,788.93	12,788.93	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,268.48	22,268.48	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,433.11	163,433.11	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	550,906.36	550,906.36	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacda	Ssacda	Sssacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	550,908.38	550,908.38	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,148.84	291,148.84	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,038.41	18,038.41	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,738.14	45,738.14	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,489.12	27,489.12	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,138.28	45,138.28	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,465.00	15,465.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,092.57	4,092.57	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00	0.00
8241	D00110000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	34,588.48	34,588.48	0.00	0.00
8241	D00110000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	34,588.48	34,588.48	0.00	0.00
8241	D00110000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.48	25,440.48	0.00	0.00
8241	D00110000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,148.00	9,148.00	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	165,694.05	165,694.05	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	165,694.05	165,694.05	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,561.52	80,561.52	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,789.53	2,789.53	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,023.00	51,023.00	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8241	D00138000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	2,747,048.44	2,747,048.44	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,747,048.44	2,747,048.44	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	800,241.69	800,241.69	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,883.04	46,883.04	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,818.18	111,818.18	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,118.45	395,118.45	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,842.59	19,842.59	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,864.49	29,864.49	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,140,280.00	1,140,280.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,808,086.25	7,808,086.25	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Subcta	Sscia	Ssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,020,390.40	6,020,390.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	543,224.87	543,224.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,347.51	29,347.51	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,652.87	59,652.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,140.58	37,140.58	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,208.82	177,208.82	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,544,518.82	1,544,518.82	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,253,616.93	1,253,616.93	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	280,554.32	280,554.32	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142,061.00	142,061.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	826,539.48	826,539.48	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,630.06	13,630.06	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,894.14	112,894.14	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	2,785,685.85	2,785,685.85	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,166,221.12	1,166,221.12	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	781,510.75	781,510.75	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210,937.52	210,937.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	91,802.52	91,802.52	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	535,183.94	535,183.94	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	311,877.95	311,877.95	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	311,877.95	311,877.95	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,560.96	118,560.96	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.05	7,421.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,842.11	14,842.11	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,058.32	37,058.32	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	133,995.51	133,995.51	0.00	0.00
8241	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	15,288,493.13	15,288,493.13	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	877,970.83	877,970.83	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,858.74	58,858.74	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	36,828.28	36,828.28	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,280.87	37,280.87	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	145,694.82	145,694.82	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,019.73	57,019.73	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (j)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (i)		Movimientos del Ejercicio (k)		Saldo Final (l)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00E00000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,900.26	35,900.26	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,289.60	5,289.60	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	299.80	299.80	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,378.19	3,378.19	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	27,368.06	27,368.06	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,765.84	14,765.84	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	42,398.84	42,398.84	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	81,002.04	81,002.04	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,121.24	7,121.24	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,057.60	5,057.60	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	198,391.04	198,391.04	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120,105.08	120,105.08	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	14,420,522.30	14,420,522.30	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,737,469.23	2,737,469.23	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,710.19	97,710.19	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,527.63	214,527.63	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,501.58	63,501.58	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,344,707.97	7,344,707.97	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,255.84	39,255.84	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,073,513.84	1,073,513.84	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	32,705.42	32,705.42	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	237,168.92	237,168.92	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	457,845.96	457,845.96	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	563,432.36	563,432.36	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,881.49	1,881.49	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,788.92	79,788.92	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	257,903.00	257,903.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	28,851.59	28,851.59	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (d)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (e)		Movimientos del Ejercicio (f)		Saldo Final (g)	
Cta	Scia	Sacta	Ssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	E00E00000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	59,485.24	59,485.24	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	38,323.61	38,323.61	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	148,408.27	148,408.27	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	78,542.21	78,542.21	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	111,398.76	111,398.76	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00
8241	E00E00000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	503,607.27	503,607.27	0.00	0.00
8241	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	814,504.41	814,504.41	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de Información	0.00	0.00	814,504.41	814,504.41	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,720.24	22,720.24	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,831.23	17,831.23	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	199,085.00	199,085.00	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	107,559.94	107,559.94	0.00	0.00
8241	E02E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	459,188.00	459,188.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	477,441.31	477,441.31	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	477,441.31	477,441.31	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,942.11	139,942.11	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,263.30	16,263.30	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,947.58	26,947.58	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	294,288.32	294,288.32	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,335,135.50	1,335,135.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,335,135.50	1,335,135.50	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	660,561.39	660,561.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,897.82	33,897.82	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,057.81	70,057.81	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	549,954.48	549,954.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGIA Ecología	0.00	0.00	321,866.62	321,866.62	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (ii)		Movimientos del Ejercicio (iii)		Saldo Final (iv)	
Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8241	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	321,868.62	321,868.62	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,694.51	221,694.51	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,050.69	13,050.69	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,804.65	31,804.65	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,337.77	27,337.77	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,901.00	11,901.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,988,540.84	6,988,540.84	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,810.44	5,810.44	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,475.20	5,475.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	6,804,436.45	6,804,436.45	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,635,478.22	2,635,478.22	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	149,370.87	149,370.87	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	339,737.00	339,737.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,738.78	148,738.78	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,769.39	272,769.39	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,188.96	97,188.96	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,748.80	7,748.80	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	187,158.00	187,158.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,022,160.30	1,022,160.30	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	81,884.52	81,884.52	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	819,781.93	819,781.93	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	233,573.70	233,573.70	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	122,534.02	122,534.02	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	40,515.56	40,515.56	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Secta	8secta	88secta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020201010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	68,729.00	68,729.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,840.00	56,840.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	172,818.75	172,818.75	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	172,818.75	172,818.75	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	6,637,125.14	6,637,125.14	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	191,827.53	191,827.53	0.00	0.00
8241	H00128000	02010101010110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190,133.93	190,133.93	0.00	0.00
8241	H00126000	02010101010110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,699,995.83	4,699,995.83	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,559,658.94	1,559,658.94	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,696.58	100,696.58	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,171.39	222,171.39	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,259.62	87,259.62	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,787.18	196,787.18	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	57,740.00	57,740.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y activos	0.00	0.00	1,764,147.92	1,764,147.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,812.00	6,812.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	123,583.80	123,583.80	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,484.00	156,484.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	96,848.40	96,848.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	328,106.00	328,106.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020101010101250102			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,745,301.78	1,745,301.78	0.00	0.00
8241	H00128000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,745,301.78	1,745,301.78	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,579,681.24	2,579,681.24	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,106,209.25	1,106,209.25	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,128.70	173,128.70	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,008.78	11,008.78	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,448.87	26,448.87	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,773.60	25,773.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (g)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (g)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssecta	Ssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00127000	030305020101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,341.48	11,341.48	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	399,893.62	399,893.62	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,938.43	17,938.43	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,198.96	83,198.96	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,553.04	5,553.04	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,935.61	3,935.61	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	328,993.32	328,993.32	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	11,838.64	11,838.64	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,473,471.99	1,473,471.99	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,296,993.07	1,296,993.07	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	176,478.92	176,478.92	0.00	0.00
8241	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,001,659.35	1,001,659.35	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,755.80	2,755.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,755.80	2,755.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	998,903.55	998,903.55	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,536.93	388,536.93	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,401.21	49,401.21	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,794.32	12,794.32	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,548.79	49,548.79	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,006.00	5,006.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,462.60	3,462.60	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,925.68	1,925.68	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	651.56	651.56	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,814.37	9,814.37	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,230.60	3,230.60	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	113,162.30	113,162.30	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (g)		Movimientos del Ejercicio (g)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Sascta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	43,165.44	43,165.44	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	118,736.13	118,736.13	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,880.80	3,880.80	0.00	0.00
8241	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8241	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	462,190.09	462,190.09	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	462,190.09	462,190.09	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,617.14	360,617.14	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,166.92	16,166.92	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,722.14	23,722.14	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,708.89	60,708.89	0.00	0.00
8241	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	119,574.08	119,574.08	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	119,574.08	119,574.08	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8241	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	127,572.42	127,572.42	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	127,572.42	127,572.42	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,963.94	96,963.94	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	I01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,871.32	13,871.32	0.00	0.00
8241	I02129000				Salud Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	144,475.48	144,475.48	0.00	0.00
8241	I02129000	020105020103150101			Servicios de Atención médica veterinaria	0.00	0.00	144,475.48	144,475.48	0.00	0.00
8241	I02129000	020105020103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,002.00	106,002.00	0.00	0.00
8241	I02129000	020105020103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8241	I02129000	020105020103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	I02129000	020105020103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,736.32	21,736.32	0.00	0.00
8241	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	121,640.41	121,640.41	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	121,640.41	121,640.41	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,217.74	83,217.74	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,275.61	4,275.61	0.00	0.00
8241	I02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,551.21	8,551.21	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (f)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	102153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,731.50	11,731.50	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,745.25	1,745.25	0.00	0.00
8241	102153000	020301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	12,119.10	12,119.10	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutora	0.00	0.00	193,749.76	193,749.76	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	193,749.76	193,749.76	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,999.57	144,999.57	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,368.58	8,368.58	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,223.50	29,223.50	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	846,706.06	846,706.06	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	846,706.06	846,706.06	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	325,706.50	325,706.50	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,445.64	18,445.64	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,106.75	40,106.75	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	438,215.17	438,215.17	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	759,066.51	759,066.51	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	759,066.51	759,066.51	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	511,512.28	511,512.28	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,543.75	28,543.75	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,818.23	55,818.23	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,799.38	144,799.38	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,564.87	4,564.87	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	4,578,237.93	4,578,237.93	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	192,620.24	192,620.24	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	47,433.13	47,433.13	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,578.68	2,578.68	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2441		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,006.99	29,006.99	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,445.08	19,445.08	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	52,483.72	52,483.72	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,502.20	1,502.20	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,132.44	35,132.44	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,385,617.69	4,385,617.69	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	951,726.30	951,726.30	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,493.95	53,493.95	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,689.76	103,689.76	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	945,081.49	945,081.49	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,930.01	182,930.01	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	75,518.40	75,518.40	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	25,317.46	25,317.46	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	671,675.00	671,675.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	26,473.78	26,473.78	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	32,782.50	32,782.50	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,264,602.00	1,264,602.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	51,457.04	51,457.04	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,042,527.15	1,042,527.15	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,042,527.15	1,042,527.15	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,328.16	238,328.16	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,869.49	15,869.49	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,962.31	19,962.31	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	526,938.35	526,938.35	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	229,944.84	229,944.84	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	56,699.41	56,699.41	0.00	0.00
8241	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MIPYMEs	0.00	0.00	56,699.41	56,699.41	0.00	0.00
8241	N00132000	030401010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,640.88	46,640.88	0.00	0.00
8241	N00132000	030401010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,789.53	2,789.53	0.00	0.00
8241	N00132000	030401010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	0.00	0.00	408,979.68	408,979.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00150000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,647.00	28,647.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,116,808.10	1,116,808.10	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,116,808.10	1,116,808.10	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	702,623.02	702,623.02	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,569.10	38,569.10	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,215.57	82,215.57	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,947.09	126,947.09	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,062.64	163,062.64	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	0.00	0.00	227,917.50	227,917.50	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	227,917.50	227,917.50	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,661.50	5,661.50	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,323.00	11,323.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,433.00	107,433.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,784,173.76	3,784,173.76	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,329,567.61	1,329,567.61	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,089.09	310,089.09	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,904.72	19,904.72	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,027.96	41,027.96	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,877.18	25,877.18	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,116.04	137,116.04	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	136,798.80	136,798.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	391,441.42	391,441.42	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,810.12	73,810.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	33,779.20	33,779.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	64,116.68	64,116.68	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,906.40	67,906.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scfa	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,452,527.15	2,452,527.15	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,605,571.64	1,605,571.64	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,135.19	81,135.19	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,665.40	132,665.40	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	50,368.00	50,368.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	268,516.02	268,516.02	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	314,270.90	314,270.90	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCIÓN DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	121,853.51	121,853.51	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	121,853.51	121,853.51	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,556.13	5,556.13	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,102.26	9,102.26	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,580,516.09	10,580,516.09	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	580,812.00	580,812.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	580,812.00	580,812.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	580,812.00	580,812.00	0.00	0.00
8242	L00L00000				TESORERÍA Tesorería	0.00	0.00	9,999,706.09	9,999,706.09	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,577,874.59	9,577,874.59	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	9,577,874.59	9,577,874.59	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	421,831.50	421,831.50	0.00	0.00
8242	L00L00000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	421,831.50	421,831.50	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	27,675,369.23	27,675,369.23	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	27,675,369.23	27,675,369.23	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010102260101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	374,989.56	374,989.56	0.00	0.00
8245	F00124000	010701010102260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	374,989.56	374,989.56	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101150101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101150101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,425,578.39	1,425,578.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,425,578.39	1,425,578.39	0.00	0.00
8245	F00124000	020105010101260101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	499,377.40	499,377.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020105010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	499,377.40	499,377.40	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	88,894.05	88,894.05	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	88,894.05	88,894.05	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cla	Scta	Ssecta	Ssscta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8245	F00124000	020201010201180101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,325,168.35	8,325,168.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,325,168.35	8,325,168.35	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,042,055.38	6,042,055.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,042,055.38	6,042,055.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,068,591.29	5,068,591.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,068,591.29	5,068,591.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,258,121.13	1,258,121.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,258,121.13	1,258,121.13	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,357,112.46	2,357,112.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,357,112.46	2,357,112.46	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	909,078.06	909,078.06	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	909,078.06	909,078.06	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,268,954.35	1,268,954.35	0.00	0.00
8245	F00124000	030305020101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,268,954.35	1,268,954.35	0.00	0.00
8246	A00100000				Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	0.00	0.00	1,121,197.25	1,121,197.25	0.00	0.00
8246	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	71,879.14	71,879.14	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	71,879.14	71,879.14	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,815.00	8,815.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	28,844.14	28,844.14	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	A00100000	010301010101150101	5871		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8246	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	50,777.06	50,777.06	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	50,777.06	50,777.06	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,910.38	17,910.38	0.00	0.00
8246	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	32,868.68	32,868.68	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	180,142.04	180,142.04	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	180,142.04	180,142.04	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	97,481.36	97,481.36	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	39,598.12	39,598.12	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	32,992.56	32,992.56	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	10,018.92	10,018.92	0.00	0.00
8246	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	10,018.92	10,018.92	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Secta	Sascta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	A01103000	010603010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8246	A01103000	010603010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	4,334.92	4,334.92	0.00	0.00
8246	B00800000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	19,544.84	19,544.84	0.00	0.00
8246	B00900000	010601010101150101			Asesoría jurídica para los modquenses	0.00	0.00	19,544.84	19,544.84	0.00	0.00
8246	B00B00000	010601010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,058.84	4,058.84	0.00	0.00
8246	B00B00000	010601010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	B00B03000	010601010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8246	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8246	C01C01000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8246	C01C01000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	C02C02000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	C03C03000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
8246	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
8246	C04C04000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8246	C04C04000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8246	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8246	C05C05000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8246	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	0.00	32,828.84	32,828.84	0.00	0.00
8246	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,828.84	32,828.84	0.00	0.00
8246	C06C06000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8246	C06C06000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	30,274.84	30,274.84	0.00	0.00
8246	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	0.00	22,734.84	22,734.84	0.00	0.00
8246	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,734.84	22,734.84	0.00	0.00
8246	C07C07000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8246	C07C07000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,182.84	20,182.84	0.00	0.00
8246	D00106000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civiles	0.00	0.00	17,911.56	17,911.56	0.00	0.00
8246	D00106000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadoras municipal	0.00	0.00	17,911.56	17,911.56	0.00	0.00
8246	D00106000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,731.56	5,731.56	0.00	0.00
8246	D00106000	010309030101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta Pl					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (e)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Secda	Subcda	Subsecda		Dobe	Haber	Dobe	Haber	Dobe	Haber
8246	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	D00109000	010801010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8246	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamientos	0.00	0.00	17,352.44	17,352.44	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	17,352.44	17,352.44	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,882.44	4,882.44	0.00	0.00
8246	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8246	E00120000	010502060101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	24,225.60	24,225.60	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	24,225.60	24,225.60	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,913.60	8,913.60	0.00	0.00
8246	E00E00000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8246	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8246	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8246	E02E02000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00	0.00
8246	H00125000	020201010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	27,746.04	27,746.04	0.00	0.00
8246	H00126000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	27,746.04	27,746.04	0.00	0.00
8246	H00126000	020206010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8246	H00126000	020206010301150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,722.04	8,722.04	0.00	0.00
8246	H00126000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8246	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8246	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8246	I01139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8246	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	16,786.84	16,786.84	0.00	0.00
8246	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,786.84	16,786.84	0.00	0.00
8246	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,288.10	2,288.10	0.00	0.00
8246	I02153000	020301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,498.84	14,498.84	0.00	0.00
8246	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	35,457.34	35,457.34	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	35,457.34	35,457.34	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8246	K00K00000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8246	K00K00000	010304010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	27,453.34	27,453.34	0.00	0.00
8246	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	156,226.75	156,226.75	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	156,226.75	156,226.75	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	61,251.48	61,251.48	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	85,826.35	85,826.35	0.00	0.00
8246	L00L00000	010502020401150101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,148.92	9,148.92	0.00	0.00
8246	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MIPyMEs	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030401010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8246	N00132000	030401010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	40,019.00	40,019.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	40,019.00	40,019.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,659.00	15,659.00	0.00	0.00
8246	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8246	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8246	O00141000	020501010105150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8246	Q00134000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	134,319.36	134,319.36	0.00	0.00
8246	Q00134000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	134,319.36	134,319.36	0.00	0.00
8246	Q00134000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,244.00	3,244.00	0.00	0.00
8246	Q00134000	010701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8246	Q00134000	010701010101150101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	17,184.24	17,184.24	0.00	0.00
8246	Q00134000	010701010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	109,425.12	109,425.12	0.00	0.00
8246	Q00154000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8246	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8246	Q00154000	010701010202150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8246	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,678.84	26,678.84	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	26,678.84	26,678.84	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8246	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,646.84	20,646.84	0.00	0.00
8246	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8246	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8246	S00S00000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (1)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (4)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Sasscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8248	S00S00000	010502050107150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8248	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	94,747.64	94,747.64	0.00	0.00
8248	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	94,747.64	94,747.64	0.00	0.00
8248	T00105000	010702010301150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,766.20	7,766.20	0.00	0.00
8248	T00105000	010702010301150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	86,981.44	86,981.44	0.00	0.00
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	131,261,116.94	131,212,237.69	48,879.05	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,864,032.37	91,835,153.32	48,879.05	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	584,090.11	584,090.11	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	584,090.11	584,090.11	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	283,404.80	283,404.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,947.63	13,947.63	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,316.22	22,316.22	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	166,156.07	166,156.07	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	65,059.96	65,059.96	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,205.43	33,205.43	0.00	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	693,515.02	693,515.02	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	693,515.02	693,515.02	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	373,473.29	373,473.29	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,699.57	22,699.57	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,060.54	50,060.54	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,574.37	235,574.37	0.00	0.00
8251	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,327.25	8,327.25	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	117,094.28	117,094.28	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	117,094.28	117,094.28	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,801.60	84,801.60	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,292.68	32,292.68	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	14,100,783.74	14,100,783.74	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,003.80	18,003.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,991.64	2,991.64	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,383.00	5,383.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,629.16	9,629.16	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,528,731.63	8,528,731.63	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,658.07	417,658.07	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (B)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (B)		Movimientos del Ejercicio (B)		Saldo Final (B)	
Cta	Scta	Secta	Sescta	Sasecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,300.95	48,300.95	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,517.85	110,517.85	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	691,741.27	691,741.27	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	328,512.00	328,512.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	3,170.06	3,170.06	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2581		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	21,784.80	21,784.80	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,562.90	97,562.90	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	193,604.00	193,604.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	361,013.05	361,013.05	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	850,280.00	850,280.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,282,826.68	3,282,826.68	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,674,460.00	1,674,460.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102			Relaciones públicas	0.00	0.00	808,892.00	808,892.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	2992		Otros ensenos	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	806,804.00	806,804.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,745,056.31	4,745,056.31	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	619,727.92	619,727.92	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,125,328.39	4,125,328.39	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	899,728.70	899,727.96	11,000.74	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	899,728.70	899,727.96	11,000.74	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	431,486.16	420,485.42	11,000.74	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,293.18	23,293.18	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,623.40	45,623.40	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	379,605.96	379,605.96	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	151,636.08	151,636.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	151,636.08	151,636.08	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,366.38	116,366.38	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,907.03	6,907.03	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,814.06	13,814.06	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sccta	Secta	Sssecta	Ssssecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,918.61	13,918.61	0.00	0.00
8251	B00600000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,349,478.71	1,349,478.71	0.00	0.00
8251	B00600000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexiquenses	0.00	0.00	1,349,478.71	1,349,478.71	0.00	0.00
8251	B00800000	010801010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	348,747.12	348,747.12	0.00	0.00
8251	B00800000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	321,660.16	321,660.16	0.00	0.00
8251	B00800000	010801010101150101	1321		Primo vacacional	0.00	0.00	37,191.63	37,191.63	0.00	0.00
8251	B00800000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,493.34	79,493.34	0.00	0.00
8251	B00800000	010801010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,264.00	9,264.00	0.00	0.00
8251	B00800000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	540,302.46	540,302.46	0.00	0.00
8251	B00800000	010801010101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	0.00	870,328.57	870,328.57	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	870,328.57	870,328.57	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,178.90	187,178.90	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Primo vacacional	0.00	0.00	26,596.59	26,596.59	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,485.75	58,485.75	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,798.00	12,798.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,882.49	297,882.49	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,185.00	10,185.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Primo vacacional	0.00	0.00	15,160.41	15,160.41	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	30,320.82	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	292,633.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	615,336.07	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Primo vacacional	0.00	0.00	15,160.41	15,160.41	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	30,320.82	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	292,633.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	6cta	Secta	8aecta	9aecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	0.00	615,338.07	615,338.07	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,338.07	615,338.07	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	15,160.41	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	30,320.82	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	292,633.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	2992		Otros onerosos	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	0.00	738,831.33	738,831.33	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	738,831.33	738,831.33	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,225.44	97,225.44	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,490.75	20,490.75	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,981.50	40,981.50	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	289,007.80	289,007.80	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	0.00	614,636.99	614,636.99	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	614,636.99	614,636.99	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,523.20	276,523.20	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.26	15,160.26	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.53	30,320.53	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	292,633.00	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	0.00	815,414.67	815,414.67	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	815,414.67	815,414.67	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	276,525.84	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,839.78	141,839.78	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,273.68	25,273.68	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,022.38	58,022.38	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,487.99	302,487.99	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,265.00	11,265.00	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	467,190.19	467,190.19	0.00	0.00
8251	D00109000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	467,190.19	467,190.19	0.00	0.00
8251	D00109000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,699.69	268,699.69	0.00	0.00
8251	D00109000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,788.93	12,788.93	0.00	0.00
8251	D00109000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,268.46	22,268.46	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scta	Sacta	Ssecta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,433.11	163,433.11	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	550,906.36	550,906.36	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	550,906.36	550,906.36	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,146.84	291,146.84	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,038.41	18,038.41	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,736.14	45,736.14	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,489.12	27,489.12	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,138.28	45,138.28	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,465.00	15,465.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,092.57	4,092.57	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	103,800.00	103,800.00	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	34,588.48	34,588.48	0.00	0.00
8251	D00110000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los moquehuenses	0.00	0.00	34,588.48	34,588.48	0.00	0.00
8251	D00110000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.48	25,440.48	0.00	0.00
8251	D00110000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,148.00	9,148.00	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	165,694.05	165,694.05	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	165,694.05	165,694.05	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,561.52	80,561.52	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,789.53	2,789.53	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,023.00	51,023.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
8251	D00138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	D00000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamientos	0.00	0.00	2,747,048.44	2,747,048.44	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,747,048.44	2,747,048.44	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	800,241.69	800,241.69	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,883.04	46,883.04	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,818.16	111,818.16	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,118.45	395,118.45	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,842.59	19,842.59	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,684.49	29,684.49	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00
8251	D00000000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,140,280.00	1,140,280.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,808,086.25	7,808,250.55	5,839.70	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Saccta	Ssccta	Sasaccta		Dobe	Heber	Dobe	Heber	Dobe	Heber
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101			Administración de personal	0.00	0.00	5,020,390.40	5,014,554.70	5,835.70	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	543,224.87	537,389.17	5,835.70	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,347.51	29,347.51	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,652.87	69,652.87	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,140.58	37,140.58	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,208.82	177,208.82	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,544,519.82	1,544,519.82	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,253,616.93	1,253,616.93	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	280,554.32	280,554.32	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142,061.00	142,061.00	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	828,539.48	828,539.48	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,630.06	13,630.06	0.00	0.00
8251	E00120000	0105020601011150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,894.14	112,894.14	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	2,785,665.85	2,785,665.85	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,168,221.12	1,168,221.12	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	781,510.75	781,510.75	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210,937.52	210,937.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	91,802.52	91,802.52	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	535,193.94	535,193.94	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	311,877.95	311,877.95	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	311,877.95	311,877.95	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,660.96	118,660.96	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.05	7,421.05	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,842.11	14,842.11	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,058.32	37,058.32	0.00	0.00
8251	E00121000	0105020602011150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,995.51	133,995.51	0.00	0.00
8251	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	15,277,731.24	15,277,731.24	20,781.89	0.00
8251	E00E00000	0105020602011110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	877,970.83	877,970.83	0.00	0.00
8251	E00E00000	0105020602011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,958.74	58,958.74	0.00	0.00
8251	E00E00000	0105020602011110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	38,926.28	38,926.28	0.00	0.00
8251	E00E00000	0105020602011110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,280.87	37,280.87	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sccta	Ssccta	Sssccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00E00000	010502060201110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	145,694.82	145,694.82	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,019.73	57,019.73	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	35,900.26	35,900.26	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,289.60	5,289.60	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	299.80	299.80	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,378.18	3,378.18	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	27,368.08	27,368.08	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,765.64	14,765.64	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	42,396.84	42,396.84	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	81,002.04	81,002.04	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,121.24	7,121.24	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,057.60	5,057.60	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	188,381.04	188,381.04	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120,105.08	120,105.08	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	14,420,522.30	14,399,760.41	20,761.89	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,737,469.23	2,732,708.26	4,760.97	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	97,710.19	97,710.19	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,527.63	214,527.63	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,501.58	63,501.58	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,344,707.97	7,328,707.05	16,000.92	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,255.84	39,255.84	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,073,513.84	1,073,513.84	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	32,705.42	32,705.42	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	237,166.92	237,166.92	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	457,845.96	457,845.96	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2181		Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	563,432.36	563,432.36	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,881.48	1,881.48	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,788.92	79,788.92	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	257,903.00	257,903.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Seta	Sacta	Sascta	Sesacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	E00E00000	010502060201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	26,851.59	26,851.59	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporta	0.00	0.00	59,485.24	59,485.24	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	38,323.61	38,323.61	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	122,960.00	122,960.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	148,408.27	148,408.27	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	78,542.21	78,542.21	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	111,398.76	111,398.76	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00
8251	E00E00000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	503,607.27	503,607.27	0.00	0.00
8251	E02E02000				informática Informática	0.00	0.00	814,504.41	814,504.41	0.00	0.00
8251	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	814,504.41	814,504.41	0.00	0.00
8251	E02E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,720.24	22,720.24	0.00	0.00
8251	E02E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,831.23	17,831.23	0.00	0.00
8251	E02E02000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00
8251	E02E02000	010805010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	189,085.00	189,085.00	0.00	0.00
8251	E02E02000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	107,559.94	107,559.94	0.00	0.00
8251	E02E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	459,188.00	459,188.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	477,441.31	477,441.31	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	477,441.31	477,441.31	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,942.11	139,942.11	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,263.30	16,263.30	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,947.58	26,947.58	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	294,288.32	294,288.32	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,335,135.50	1,335,135.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,335,135.50	1,335,135.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	660,561.39	660,561.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,897.82	33,897.82	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,057.81	70,057.81	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (i)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Sscta	Sscta	Sscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	549,954.48	549,954.48	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGIA Ecología	0.00	0.00	321,866.62	321,866.62	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	321,866.62	321,866.62	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,694.51	221,694.51	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,050.69	13,050.69	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,804.65	31,804.65	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,508.00	4,508.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,337.77	27,337.77	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,901.00	11,901.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,988,540.84	6,988,540.84	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	11,285.64	11,285.64	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,810.44	5,810.44	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,475.20	5,475.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	6,804,436.45	6,804,436.45	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,635,478.22	2,635,478.22	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	149,370.67	149,370.67	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	339,737.00	339,737.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,736.78	148,736.78	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,769.39	272,769.39	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,188.96	97,188.96	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,748.80	7,748.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	394.40	394.40	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	167,156.00	167,156.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,022,160.30	1,022,160.30	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	81,884.52	81,884.52	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2811		Combustibles, lubricantes y editivos	0.00	0.00	819,781.83	819,781.83	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	233,573.70	233,573.70	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,053.20	2,053.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	122,534.02	122,534.02	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scda	Secda	Subcta	Subsubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00125000	020201010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	40,515.56	40,515.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	66,729.00	66,729.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	58,840.00	58,840.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	172,818.75	172,818.75	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	172,818.75	172,818.75	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	6,637,125.14	6,637,125.14	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	191,827.53	191,827.53	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190,133.93	190,133.93	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,693.60	1,693.60	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,699,995.83	4,699,995.83	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,559,658.94	1,559,658.94	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,596.58	100,596.58	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,171.39	222,171.39	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,259.62	87,259.62	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,787.18	196,787.18	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	57,740.00	57,740.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2911		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,764,147.92	1,764,147.92	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	123,583.80	123,583.80	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,484.00	156,484.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	96,848.40	96,848.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	328,106.00	328,106.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,745,301.78	1,745,301.78	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101250102	3591		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,745,301.78	1,745,301.78	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,579,681.24	2,579,681.24	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,108,209.25	1,108,209.25	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,126.70	173,126.70	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,008.78	11,008.78	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,448.87	26,448.87	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Secta'	Suscta	Sussecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,773.60	25,773.60	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,341.48	11,341.48	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	399,893.62	399,893.62	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,938.43	17,938.43	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,196.96	83,196.96	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,553.04	5,553.04	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,935.61	3,935.61	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	328,993.32	328,993.32	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	11,836.64	11,836.64	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,473,471.99	1,473,471.99	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,268,993.07	1,268,993.07	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	178,478.92	178,478.92	0.00	0.00
8251	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	1,001,659.35	992,957.90	8,701.45	0.00
8251	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,755.80	2,755.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,755.80	2,755.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	998,903.55	990,202.10	8,701.45	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	388,538.93	379,635.46	8,701.45	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,401.21	49,401.21	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,794.32	12,794.32	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,548.79	49,548.79	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,006.00	5,006.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	382.80	382.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,462.60	3,462.60	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,925.68	1,925.68	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	551.58	551.58	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,614.37	9,614.37	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	151,380.00	151,380.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,230.60	3,230.60	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00128000	020206010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	113,162.30	113,162.30	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	43,165.44	43,165.44	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2811		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	118,736.13	118,736.13	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,880.80	3,880.80	0.00	0.00
8251	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8251	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	462,190.09	462,190.09	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	462,190.09	462,190.09	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,617.14	360,617.14	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,166.92	16,166.92	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,722.14	23,722.14	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,708.89	60,708.89	0.00	0.00
8251	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	119,574.08	119,574.08	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	119,574.08	119,574.08	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8251	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	127,572.42	127,572.42	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	127,572.42	127,572.42	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,863.94	96,863.94	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8251	I01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,871.32	13,871.32	0.00	0.00
8251	I02129000				Salud Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	144,475.48	144,475.48	0.00	0.00
8251	I02129000	020105020103150101			Servicios de Atención médica veterinaria	0.00	0.00	144,475.48	144,475.48	0.00	0.00
8251	I02129000	020105020103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,002.00	108,002.00	0.00	0.00
8251	I02129000	020105020103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8251	I02129000	020105020103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8251	I02129000	020105020103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,736.32	21,736.32	0.00	0.00
8251	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	121,840.41	121,840.41	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	121,840.41	121,840.41	0.00	0.00
8251	I02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,217.74	83,217.74	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
- Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Subc	Subc	Subc	Subc		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,275.61	4,275.61	0.00	0.00
8251	02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,551.21	8,551.21	0.00	0.00
8251	02153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,731.50	11,731.50	0.00	0.00
8251	02153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,745.25	1,745.25	0.00	0.00
8251	02153000	020301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	12,119.10	12,119.10	0.00	0.00
8251	K00181000				CONTRALORIA Unidad Subordinadora y Resolutora	0.00	0.00	193,749.76	193,749.76	0.00	0.00
8251	K00181000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	193,749.76	193,749.76	0.00	0.00
8251	K00181000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,999.57	144,999.57	0.00	0.00
8251	K00181000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,368.58	8,368.58	0.00	0.00
8251	K00181000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8251	K00181000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,223.50	29,223.50	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	846,706.06	846,706.06	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	846,706.06	846,706.06	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	325,706.50	325,706.50	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,445.64	18,445.64	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,106.75	40,106.75	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	438,215.17	438,215.17	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	759,066.51	759,066.51	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101			Servicios a Información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	759,066.51	759,066.51	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	511,512.28	511,512.28	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,543.75	28,543.75	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,818.23	55,818.23	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,490.00	7,490.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,799.38	144,799.38	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,564.97	4,564.97	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	4,578,237.93	4,578,237.93	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	192,620.24	192,620.24	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	47,433.13	47,433.13	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,578.68	2,578.68	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	0.00	0.00	29,006.99	29,006.99	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,445.06	19,445.06	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Seta	Sscfa	Ssecta	Ssssecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	52,483.72	52,483.72	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,502.20	1,502.20	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,132.44	35,132.44	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,385,617.69	4,385,617.69	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	851,728.30	851,728.30	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,493.95	53,493.95	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,689.76	103,689.76	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	945,081.48	945,081.48	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,930.01	182,930.01	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	75,518.40	75,518.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admints	0.00	0.00	25,317.48	25,317.48	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	671,875.00	671,875.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	26,473.78	26,473.78	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	32,782.50	32,782.50	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,264,602.00	1,264,602.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	0105020204011150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	51,457.04	51,457.04	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Área Jurídica	0.00	0.00	1,042,527.15	1,045,527.00	-2,999.85	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,042,527.15	1,045,527.00	-2,999.85	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	238,328.16	241,328.01	-2,999.85	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,869.49	15,869.49	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,962.31	19,962.31	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	526,938.35	526,938.35	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	229,944.84	229,944.84	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminta	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	56,699.41	56,699.41	0.00	0.00
8251	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MIPyMEs	0.00	0.00	56,699.41	56,699.41	0.00	0.00
8251	N00132000	030401010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,640.88	46,640.88	0.00	0.00
8251	N00132000	030401010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,789.53	2,789.53	0.00	0.00
8251	N00132000	030401010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scia	Sacta	Ssecta	Sasacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	0.00	0.00	408,979.88	408,979.88	0.00	0.00
8251	N00144000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	408,979.88	408,979.88	0.00	0.00
8251	N00144000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	296,937.62	296,937.62	0.00	0.00
8251	N00144000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,940.89	16,940.89	0.00	0.00
8251	N00144000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,288.48	34,288.48	0.00	0.00
8251	N00144000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,799.75	14,799.75	0.00	0.00
8251	N00144000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	46,013.32	46,013.32	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo económico	0.00	0.00	452,040.27	452,040.27	0.00	0.00
8251	N00N00000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	452,040.27	452,040.27	0.00	0.00
8251	N00N00000	030401010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,984.48	291,984.48	0.00	0.00
8251	N00N00000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,566.94	16,566.94	0.00	0.00
8251	N00N00000	030401010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,651.41	37,651.41	0.00	0.00
8251	N00N00000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
8251	N00N00000	030401010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	80,047.44	80,047.44	0.00	0.00
8251	N00N00000	030401010202150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,990.00	10,990.00	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	197,879.00	197,879.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	197,879.00	197,879.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,521.84	97,521.84	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,620.00	83,620.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	368,877.88	368,877.88	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	368,877.88	368,877.88	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,645.62	275,645.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,570.30	12,570.30	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,177.64	24,177.64	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	71,792.32	71,792.32	0.00	0.00
8251	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	212,508.45	212,508.45	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	212,508.45	212,508.45	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,482.97	101,482.97	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Secta	Subsecta	Sussecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,288.32	94,288.32	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,681,968.35	5,681,968.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	969,797.39	969,797.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,741.92	243,741.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,764.93	9,764.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,528.62	15,528.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	238,927.76	238,927.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2481		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	29,822.44	29,822.44	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,998.91	72,998.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,087.60	7,087.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,438.08	5,438.08	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	195,751.93	195,751.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	98,333.20	98,333.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	21,924.00	21,924.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,712,170.96	4,712,170.96	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,372,071.00	2,372,071.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,856.36	99,856.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,108.48	184,108.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	161,157.02	161,157.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,169,767.84	1,169,767.84	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	725,210.26	725,210.26	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
8251	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	369,954.64	369,954.64	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	369,954.64	369,954.64	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,693.66	177,693.66	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,108.93	8,108.93	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,758.72	21,758.72	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,884.35	68,884.35	0.00	0.00
8251	Q00154000	010701010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	86,010.98	86,010.98	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	147,146.08	142,645.41	4,600.67	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	147,146.08	142,645.41	4,600.67	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	97,521.84	4,240.08	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Ssccta	Sssccta	Ssssccta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8251	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	5,579.05	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	11,158.11	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,647.00	28,386.41	260.59	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,115,808.10	1,115,729.85	1,078.45	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,115,808.10	1,115,729.85	1,078.45	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	702,623.02	701,544.57	1,078.45	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,569.10	38,569.10	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,215.57	82,215.57	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	126,947.09	126,947.09	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,062.64	163,062.64	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,158.84	1,158.84	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	2,231.84	2,231.84	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	0.00	0.00	227,917.50	227,917.50	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	227,917.50	227,917.50	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,661.50	5,661.50	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,323.00	11,323.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,433.00	107,433.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,784,173.76	3,784,173.76	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,079.00	2,079.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,329,567.61	1,329,567.61	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,089.09	310,089.09	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,904.72	19,904.72	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,027.96	41,027.96	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,877.18	25,877.18	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,116.04	137,116.04	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	136,798.80	136,798.80	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	391,441.42	391,441.42	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,810.12	73,810.12	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	33,779.20	33,779.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	64,116.68	64,116.68	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	T00105000	010702010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	67,908.40	67,908.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	19,430.00	19,430.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,452,527.15	2,452,527.15	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,605,571.64	1,605,571.64	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,135.19	81,135.19	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,665.40	132,665.40	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	50,368.00	50,368.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	268,516.02	268,516.02	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010301250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	314,270.90	314,270.90	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	121,953.51	121,953.51	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	121,953.51	121,953.51	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	101,761.92	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,556.13	5,556.13	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,102.28	9,102.28	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,580,518.09	10,580,518.09	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	580,812.00	580,812.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	580,812.00	580,812.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	580,812.00	580,812.00	0.00	0.00
8252	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	9,999,706.09	9,999,706.09	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,577,874.59	9,577,874.59	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	9,577,874.59	9,577,874.59	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	421,831.50	421,831.50	0.00	0.00
8252	L00L00000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	421,831.50	421,831.50	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	27,675,369.23	27,675,369.23	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	27,675,369.23	27,675,369.23	0.00	0.00
8255	F00124000	010701010102260101			Tecnología, Inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	374,989.56	374,989.56	0.00	0.00
8255	F00124000	010701010102260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	374,989.56	374,989.56	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101150101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101150101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	59,448.81	59,448.81	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,425,578.39	1,425,578.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,425,578.39	1,425,578.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020105010101260101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	499,377.40	499,377.40	0.00	0.00
8255	F00124000	020105010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	499,377.40	499,377.40	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Sccta	Sacta	Saacta	Sassacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	88,894.05	88,894.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	88,894.05	88,894.05	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201160101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,325,168.35	8,325,168.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,325,168.35	8,325,168.35	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,042,055.38	6,042,055.38	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,042,055.38	6,042,055.38	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,066,591.29	5,066,591.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,066,591.29	5,066,591.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,258,121.13	1,258,121.13	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,258,121.13	1,258,121.13	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,357,112.46	2,357,112.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,357,112.46	2,357,112.46	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	909,078.06	909,078.06	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	909,078.06	909,078.06	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,268,954.35	1,268,954.35	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,268,954.35	1,268,954.35	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	0.00	0.00	1,121,197.25	1,121,197.25	0.00	0.00
8256	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	71,879.14	71,879.14	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	71,879.14	71,879.14	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,815.00	8,815.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	28,844.14	28,844.14	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8256	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	50,777.06	50,777.06	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	50,777.06	50,777.06	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,910.38	17,910.38	0.00	0.00
8256	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	32,866.68	32,866.68	0.00	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	180,142.04	180,142.04	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	180,142.04	180,142.04	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	97,461.36	97,461.36	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101	6121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	39,598.12	39,598.12	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101	6192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	32,992.56	32,992.56	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	5,624.00	5,624.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Seta	Secta	Sascta	Ssascta			Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social		0.00	0.00	10,018.92	10,018.92	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación Institucional		0.00	0.00	10,018.92	10,018.92	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	6211		Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	4,334.92	4,334.92	0.00	0.00
8256	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura		0.00	0.00	19,544.84	19,544.84	0.00	0.00
8256	B00B00000	01081010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos		0.00	0.00	19,544.84	19,544.84	0.00	0.00
8256	B00B00000	01081010101150101	5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	4,056.94	4,056.94	0.00	0.00
8256	B00B00000	01081010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	B00B00000	01081010101150101	5151		Bienes Informáticos		0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría		0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8256	C01C01000	010301010201150101			Audencia pública y consulta popular		0.00	0.00	5,742.00	5,742.00	0.00	0.00
8256	C01C01000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00
8256	C01C01000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	C02C02000	010301010201150101			Audencia pública y consulta popular		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	C02C02000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	C03C03000	010301010201150101			Audencia pública y consulta popular		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	C03C03000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría		0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
8256	C04C04000	010301010201150101			Audencia pública y consulta popular		0.00	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00	0.00
8256	C04C04000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8256	C04C04000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		0.00	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00
8256	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría		0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8256	C05C05000	010301010201150101			Audencia pública y consulta popular		0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8256	C05C05000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8256	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría		0.00	0.00	32,826.84	32,826.84	0.00	0.00
8256	C06C06000	010301010201150101			Audencia pública y consulta popular		0.00	0.00	32,826.84	32,826.84	0.00	0.00
8256	C06C06000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8256	C06C06000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos		0.00	0.00	30,274.84	30,274.84	0.00	0.00
8256	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría		0.00	0.00	22,734.84	22,734.84	0.00	0.00
8256	C07C07000	010301010201150101			Audencia pública y consulta popular		0.00	0.00	22,734.84	22,734.84	0.00	0.00
8256	C07C07000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00
8256	C07C07000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos		0.00	0.00	20,182.84	20,182.84	0.00	0.00
8256	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos		0.00	0.00	17,911.56	17,911.56	0.00	0.00
8256	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificador municipal		0.00	0.00	17,911.56	17,911.56	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scia	Sacta	Ssacta	Sesacta		Debe	Haber	Debo	Habor	Debo	Haber
8256	D00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,731.56	5,731.56	0.00	0.00
8256	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
8256	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamientos	0.00	0.00	17,352.44	17,352.44	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	17,352.44	17,352.44	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
8256	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,882.44	4,882.44	0.00	0.00
8256	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	6,554.00	6,554.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8256	E00120000	010502060101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
8256	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	24,225.60	24,225.60	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	24,225.60	24,225.60	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,913.60	8,913.60	0.00	0.00
8256	E00E00000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00
8256	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8256	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8256	E02E02000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00	0.00
8256	H00125000	020201010202150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	32,708.70	32,708.70	0.00	0.00
8256	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	27,746.04	27,746.04	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	27,746.04	27,746.04	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	8,722.04	8,722.04	0.00	0.00
8256	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
8256	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8256	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8256	I01139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8256	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	16,788.94	16,788.94	0.00	0.00
8256	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,788.94	16,788.94	0.00	0.00
8256	I02153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,288.10	2,288.10	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Sccta	Sacta	Ssacta	Sssacta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8258	102153000	020301010201150101	5161		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,498.84	14,498.84	0.00	0.00
8256	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	35,457.34	35,457.34	0.00	0.00
8256	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	35,457.34	35,457.34	0.00	0.00
8256	K00K00000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8258	K00K00000	010304010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	27,453.34	27,453.34	0.00	0.00
8256	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	156,226.75	156,226.75	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	156,226.75	156,226.75	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	61,251.48	61,251.48	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	85,828.35	85,828.35	0.00	0.00
8256	L00L00000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,148.92	9,148.92	0.00	0.00
8256	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8258	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MiPYMEs	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030401010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00
8256	N00132000	030401010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	40,619.00	40,619.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	40,619.00	40,619.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,659.00	15,659.00	0.00	0.00
8256	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	0.00	0.00
8256	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL, Educación	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8256	O00141000	020501010105150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8256	O00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	134,319.36	134,319.36	0.00	0.00
8256	O00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	134,319.36	134,319.36	0.00	0.00
8256	O00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,244.00	3,244.00	0.00	0.00
8256	O00104000	010701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00
8256	O00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	17,184.24	17,184.24	0.00	0.00
8256	O00104000	010701010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	109,425.12	109,425.12	0.00	0.00
8256	O00154000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8256	O00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8256	O00154000	010701010202150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,115.36	8,115.36	0.00	0.00
8256	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,678.84	26,678.84	0.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	26,678.84	26,678.84	0.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	0.00	0.00
8256	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,646.84	20,646.84	0.00	0.00
8256	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPE	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Scda	Sasca	Sassca		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8256	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8256	S00S00000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00
8256	S00S00000	010502050107150101	6151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	94,747.64	94,747.64	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	94,747.64	94,747.64	0.00	0.00
8256	T00105000	010702010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,766.20	7,766.20	0.00	0.00
8258	T00105000	010702010301150101	5092		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	86,981.44	86,981.44	0.00	0.00
8270					Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	131,212,237.89	0.00	131,212,237.89	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	91,835,153.32	0.00	91,835,153.32	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	584,090.11	0.00	584,090.11	0.00
8271	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	584,090.11	0.00	584,090.11	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	283,404.80	0.00	283,404.80	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,947.63	0.00	13,947.63	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,316.22	0.00	22,316.22	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	166,156.07	0.00	166,156.07	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	65,059.96	0.00	65,059.96	0.00
8271	A00100000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	33,205.43	0.00	33,205.43	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	693,515.02	0.00	693,515.02	0.00
8271	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	693,515.02	0.00	693,515.02	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	373,473.29	0.00	373,473.29	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,699.57	0.00	22,699.57	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,060.54	0.00	50,060.54	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	235,674.37	0.00	235,674.37	0.00
8271	A00101000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,327.25	0.00	8,327.25	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	117,094.28	0.00	117,094.28	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	117,094.28	0.00	117,094.28	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	84,801.60	0.00	84,801.60	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	32,292.68	0.00	32,292.68	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	14,100,783.74	0.00	14,100,783.74	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	18,003.80	0.00	18,003.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,991.64	0.00	2,991.64	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,383.00	0.00	5,383.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	9,629.16	0.00	9,629.16	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,528,731.83	0.00	8,528,731.83	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (r)	
Cta	Scda	Secda	Ssscto	Sssscda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Díales	0.00	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	417,658.07	0.00	417,658.07	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,300.95	0.00	48,300.95	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	110,517.85	0.00	110,517.85	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	691,741.27	0.00	691,741.27	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados del convenio	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101160101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	328,512.00	0.00	328,512.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,170.06	0.00	3,170.06	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	21,784.80	0.00	21,784.80	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	97,562.90	0.00	97,562.90	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	193,604.00	0.00	193,604.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3811		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	361,013.05	0.00	361,013.05	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3812		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	850,280.00	0.00	850,280.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	3,282,828.68	0.00	3,282,828.68	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,674,460.00	0.00	1,674,460.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101160102			Relaciones públicas	0.00	0.00	808,892.00	0.00	808,892.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	2992		Otros enseres	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150102	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	808,904.00	0.00	808,904.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101160101			Relaciones públicas	0.00	0.00	4,745,056.31	0.00	4,745,056.31	0.00
8271	A00A00000	010301010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	619,727.82	0.00	619,727.82	0.00
8271	A00A00000	010301010101160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	4,125,328.39	0.00	4,125,328.39	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	888,727.96	0.00	888,727.96	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación Institucional	0.00	0.00	888,727.96	0.00	888,727.96	0.00
8271	A01103000	010803010103160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	420,485.42	0.00	420,485.42	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,293.18	0.00	23,293.18	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,623.40	0.00	45,623.40	0.00
8271	A01103000	010803010103160101	1345		Gratificación	0.00	0.00	378,605.96	0.00	378,605.96	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	151,638.08	0.00	151,638.08	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	151,638.08	0.00	151,638.08	0.00
8271	A02102000	010204010102160101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	116,368.38	0.00	116,368.38	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,907.03	0.00	6,907.03	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scta	Ssecta	Ssscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,814.06	0.00	13,814.06	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,918.61	0.00	13,918.61	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	1,349,478.71	0.00	1,349,478.71	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	1,349,478.71	0.00	1,349,478.71	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	348,747.12	0.00	348,747.12	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	321,660.16	0.00	321,660.16	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	37,191.63	0.00	37,191.63	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,493.34	0.00	79,493.34	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	540,302.46	0.00	540,302.46	0.00
8271	B00B00000	010801010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	0.00	870,328.57	0.00	870,328.57	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	870,328.57	0.00	870,328.57	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,178.90	0.00	187,178.90	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,596.59	0.00	26,596.59	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,485.76	0.00	58,485.76	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,798.00	0.00	12,798.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	297,862.49	0.00	297,862.49	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,185.00	0.00	10,185.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	0.00	15,160.41	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	0.00	30,320.82	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	0.00	292,633.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	0.00	15,160.41	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	0.00	30,320.82	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Ssecta	Sascta	Sassecta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	0.00	292,633.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	615,336.07	0.00	615,336.07	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.41	0.00	15,160.41	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.82	0.00	30,320.82	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	0.00	292,633.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	0.00	738,831.33	0.00	738,831.33	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	738,831.33	0.00	738,831.33	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,225.44	0.00	97,225.44	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,490.75	0.00	20,490.75	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,981.50	0.00	40,981.50	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	299,007.80	0.00	299,007.80	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	0.00	614,636.99	0.00	614,636.99	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	614,636.99	0.00	614,636.99	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,523.20	0.00	276,523.20	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,160.26	0.00	15,160.26	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,320.53	0.00	30,320.53	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	292,633.00	0.00	292,633.00	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	0.00	815,414.67	0.00	815,414.67	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	815,414.67	0.00	815,414.67	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	276,525.84	0.00	276,525.84	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	141,839.78	0.00	141,839.78	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	25,273.68	0.00	25,273.68	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,022.38	0.00	58,022.38	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	302,487.99	0.00	302,487.99	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00
8271	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	467,190.19	0.00	467,190.19	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificador municipal	0.00	0.00	467,190.19	0.00	467,190.19	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	268,699.69	0.00	268,699.69	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Subta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	000108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,788.93	0.00	12,788.93	0.00
8271	000108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,268.48	0.00	22,268.48	0.00
8271	000108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,433.11	0.00	163,433.11	0.00
8271	000109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	550,906.36	0.00	550,906.36	0.00
8271	000109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	550,906.36	0.00	550,906.36	0.00
8271	000109000	010801010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,146.84	0.00	291,146.84	0.00
8271	000109000	010801010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,038.41	0.00	18,038.41	0.00
8271	000109000	010801010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	45,736.14	0.00	45,736.14	0.00
8271	000109000	010801010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,489.12	0.00	27,489.12	0.00
8271	000109000	010801010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	45,138.28	0.00	45,138.28	0.00
8271	000109000	010801010201150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	15,465.00	0.00	15,465.00	0.00
8271	000109000	010801010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,092.57	0.00	4,092.57	0.00
8271	000109000	010801010201150101	3362		Imprestos de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	0.00	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00
8271	000110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	34,588.48	0.00	34,588.48	0.00
8271	000110000	010801010101150101			Aseoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	34,588.48	0.00	34,588.48	0.00
8271	000110000	010801010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,440.48	0.00	25,440.48	0.00
8271	000110000	010801010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,148.00	0.00	9,148.00	0.00
8271	000114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	165,694.05	0.00	165,694.05	0.00
8271	000114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	165,694.05	0.00	165,694.05	0.00
8271	000114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	80,561.52	0.00	80,561.52	0.00
8271	000114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,789.53	0.00	2,789.53	0.00
8271	000114000	010502060301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	51,023.00	0.00	51,023.00	0.00
8271	000114000	010502060301150101	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00
8271	000138000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000138000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	000000000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Secretaria del Ayuntamiento	0.00	0.00	2,747,048.44	0.00	2,747,048.44	0.00
8271	000000000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	2,747,048.44	0.00	2,747,048.44	0.00
8271	000000000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	800,241.69	0.00	800,241.69	0.00
8271	000000000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	46,883.04	0.00	46,883.04	0.00
8271	000000000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	111,818.18	0.00	111,818.18	0.00
8271	000000000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	395,118.45	0.00	395,118.45	0.00
8271	000000000	010309020101150101	1548		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	19,842.59	0.00	19,842.59	0.00
8271	000000000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,864.49	0.00	29,864.49	0.00
8271	000000000	010309020101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Scda	Secta	Subsecta	Subsubsecta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	D00D00000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	1,140,280.00	0.00	1,140,280.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,802,250.55	0.00	7,802,250.55	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	5,014,554.70	0.00	5,014,554.70	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	537,389.17	0.00	537,389.17	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	29,347.51	0.00	29,347.51	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	69,652.87	0.00	69,652.87	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,140.58	0.00	37,140.58	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	177,208.82	0.00	177,208.82	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,544,519.82	0.00	1,544,519.82	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,253,616.93	0.00	1,253,616.93	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	280,554.32	0.00	280,554.32	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	142,061.00	0.00	142,061.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	826,539.48	0.00	826,539.48	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,630.06	0.00	13,630.06	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	112,894.14	0.00	112,894.14	0.00
8271	E00120000	010502060101250102			Administración de personal	0.00	0.00	2,785,665.85	0.00	2,785,665.85	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,166,221.12	0.00	1,166,221.12	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	781,510.75	0.00	781,510.75	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	210,837.52	0.00	210,837.52	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	61,802.52	0.00	61,802.52	0.00
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	535,193.94	0.00	535,193.94	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	311,877.95	0.00	311,877.95	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	311,877.95	0.00	311,877.95	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	118,560.96	0.00	118,560.96	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.05	0.00	7,421.05	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,842.11	0.00	14,842.11	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	37,058.32	0.00	37,058.32	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	133,995.51	0.00	133,995.51	0.00
8271	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	15,277,731.24	0.00	15,277,731.24	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	877,970.83	0.00	877,970.83	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68,958.74	0.00	68,958.74	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta p1					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sccta	Sccto	Ssacct	Ssacct		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	E00E00000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	36,928.28	0.00	36,928.28	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	37,280.87	0.00	37,280.87	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	145,694.82	0.00	145,694.82	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,019.73	0.00	57,019.73	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	35,900.26	0.00	35,900.26	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,289.60	0.00	5,289.60	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	289.80	0.00	289.80	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,378.19	0.00	3,378.19	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	27,368.06	0.00	27,368.06	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	14,765.64	0.00	14,765.64	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	42,398.84	0.00	42,398.84	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	81,002.04	0.00	81,002.04	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	7,121.24	0.00	7,121.24	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	3383		Servicios de impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	5,057.60	0.00	5,057.60	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	198,391.04	0.00	198,391.04	0.00
8271	E00E00000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	120,105.08	0.00	120,105.08	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	14,399,760.41	0.00	14,399,760.41	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,732,708.26	0.00	2,732,708.26	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,710.19	0.00	87,710.19	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	214,527.63	0.00	214,527.63	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	63,501.58	0.00	63,501.58	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,328,707.05	0.00	7,328,707.05	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	39,255.84	0.00	39,255.84	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,073,513.84	0.00	1,073,513.84	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	32,705.42	0.00	32,705.42	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	237,168.92	0.00	237,168.92	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	457,845.98	0.00	457,845.98	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	563,432.36	0.00	563,432.36	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	1,861.49	0.00	1,861.49	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Banza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (p)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (q)		Movimientos del Ejercicio (r)		Saldo Final (r)	
Cta	Scta	Secta	Sescta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	E00E00000	010502060201150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,788.92	0.00	79,788.92	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	257,903.00	0.00	257,903.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2741		Productos textiles	0.00	0.00	8,995.00	0.00	8,995.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	26,851.59	0.00	26,851.59	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2981		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	59,485.24	0.00	59,485.24	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	38,323.61	0.00	38,323.61	0.00
8271	E00EC0000	010502060201150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	0.00	122,960.00	0.00	122,960.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	148,408.27	0.00	148,408.27	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	78,542.21	0.00	78,542.21	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	111,398.76	0.00	111,398.76	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	13,112.00	0.00	13,112.00	0.00
8271	E00E00000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	503,607.27	0.00	503,607.27	0.00
8271	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	814,504.41	0.00	814,504.41	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	814,504.41	0.00	814,504.41	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	22,720.24	0.00	22,720.24	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,831.23	0.00	17,831.23	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	189,085.00	0.00	189,085.00	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	107,559.84	0.00	107,559.84	0.00
8271	E02E02000	010805010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microinformación y tecnologías de la Información	0.00	0.00	459,188.00	0.00	459,188.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	477,441.31	0.00	477,441.31	0.00
8271	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	477,441.31	0.00	477,441.31	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	139,942.11	0.00	139,942.11	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,263.30	0.00	16,263.30	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,947.58	0.00	26,947.58	0.00
8271	F00123000	010308010204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	294,288.32	0.00	294,288.32	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,335,135.50	0.00	1,335,135.50	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,335,135.50	0.00	1,335,135.50	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	660,561.39	0.00	660,561.39	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,897.82	0.00	33,897.82	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (n)	
Cta	Scda	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	70,057.81	0.00	70,057.81	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	549,854.48	0.00	549,854.48	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	19,320.00	0.00	19,320.00	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA Ecología	0.00	0.00	321,868.62	0.00	321,868.62	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101			Promoción de la cultura ambiental	0.00	0.00	321,868.62	0.00	321,868.62	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	221,694.51	0.00	221,694.51	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,050.69	0.00	13,050.69	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,804.65	0.00	31,804.65	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	27,337.77	0.00	27,337.77	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00
8271	G00G00000	020104010302150101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	11,801.00	0.00	11,801.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	6,988,540.84	0.00	6,988,540.84	0.00
8271	H00125000	020201010202110101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	11,285.84	0.00	11,285.84	0.00
8271	H00125000	020201010202110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	5,810.44	0.00	5,810.44	0.00
8271	H00125000	020201010202110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	5,475.20	0.00	5,475.20	0.00
8271	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	6,804,438.45	0.00	6,804,438.45	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,635,478.22	0.00	2,635,478.22	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	149,370.67	0.00	149,370.67	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	339,737.00	0.00	339,737.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	148,738.78	0.00	148,738.78	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	272,789.39	0.00	272,789.39	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	97,188.98	0.00	97,188.98	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2181		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,748.80	0.00	7,748.80	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	394.40	0.00	394.40	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	187,158.00	0.00	187,158.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	1,022,160.30	0.00	1,022,160.30	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	81,884.52	0.00	81,884.52	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	818,781.93	0.00	818,781.93	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	17,822.00	0.00	17,822.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	233,573.70	0.00	233,573.70	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Sccta	Ssccta	Ssaccta	Sssaccta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	020201010202150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	2,053.20	0.00	2,053.20	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	122,534.02	0.00	122,534.02	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	40,515.56	0.00	40,515.56	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	66,729.00	0.00	66,729.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	99,760.00	0.00	99,760.00	0.00
8271	H00125000	020201010202150101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00
8271	H00126000	020201010202250102			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	172,818.75	0.00	172,818.75	0.00
8271	H00126000	020201010202250102	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	172,818.75	0.00	172,818.75	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Umpla	0.00	0.00	6,637,125.14	0.00	6,637,125.14	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	191,827.53	0.00	191,827.53	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	190,133.83	0.00	190,133.83	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	1,693.60	0.00	1,693.60	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	4,699,995.83	0.00	4,699,995.83	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,559,658.94	0.00	1,559,658.94	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	100,596.58	0.00	100,596.58	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	222,171.39	0.00	222,171.39	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	87,259.62	0.00	87,259.62	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	196,787.18	0.00	196,787.18	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	57,740.00	0.00	57,740.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,784,147.92	0.00	1,784,147.92	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	123,583.80	0.00	123,583.80	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	156,494.00	0.00	156,494.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	96,848.40	0.00	96,848.40	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	328,108.00	0.00	328,108.00	0.00
8271	H00126000	020101010101250102			Manejo Integral de residuos sólidos	0.00	0.00	1,745,301.78	0.00	1,745,301.78	0.00
8271	H00126000	020101010101250102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	1,745,301.78	0.00	1,745,301.78	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	2,579,681.24	0.00	2,579,681.24	0.00
8271	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,108,209.25	0.00	1,108,209.25	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,126.70	0.00	173,126.70	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (n)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,008.78	0.00	11,008.78	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	26,448.87	0.00	26,448.87	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,935.00	0.00	4,935.00	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	25,773.60	0.00	25,773.60	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	11,341.48	0.00	11,341.48	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	399,893.62	0.00	399,893.62	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,938.43	0.00	17,938.43	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	83,196.96	0.00	83,196.96	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,553.04	0.00	5,553.04	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	3,935.61	0.00	3,935.61	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	328,993.32	0.00	328,993.32	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	11,836.64	0.00	11,836.64	0.00
8271	H00127000	030305020101150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
8271	H00127000	030305020101250102			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,473,471.99	0.00	1,473,471.99	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	1,285,993.07	0.00	1,285,993.07	0.00
8271	H00127000	030305020101250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	176,478.92	0.00	176,478.92	0.00
8271	H00128000				SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	992,957.90	0.00	992,957.90	0.00
8271	H00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	2,755.80	0.00	2,755.80	0.00
8271	H00128000	020206010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	2,755.80	0.00	2,755.80	0.00
8271	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	990,202.10	0.00	990,202.10	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	379,835.48	0.00	379,835.48	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	49,401.21	0.00	49,401.21	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,794.32	0.00	12,794.32	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	49,548.79	0.00	49,548.79	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,006.00	0.00	5,006.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	382.80	0.00	382.80	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	3,462.60	0.00	3,462.60	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	2,068.00	0.00	2,068.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	1,925.68	0.00	1,925.68	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2481		Materiales complementarios	0.00	0.00	551.58	0.00	551.58	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	9,614.37	0.00	9,614.37	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cla	Scia	Subcta	Sscia	Ssubcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00128000	020206010301150101	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	151,380.00	0.00	151,380.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	3,230.60	0.00	3,230.60	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2521		Pesticidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	12,298.00	0.00	12,298.00	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	113,162.30	0.00	113,162.30	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	43,165.44	0.00	43,165.44	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	118,736.13	0.00	118,736.13	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	3,880.80	0.00	3,880.80	0.00
8271	H00128000	020206010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8271	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	462,190.09	0.00	462,190.09	0.00
8271	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	462,190.09	0.00	462,190.09	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	360,617.14	0.00	360,617.14	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,166.92	0.00	16,166.92	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,722.14	0.00	23,722.14	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	60,706.89	0.00	60,706.89	0.00
8271	I01139000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	119,574.08	0.00	119,574.08	0.00
8271	I01143000	020608060102150101			Promoción del bienestar adolescente y juvenil	0.00	0.00	119,574.08	0.00	119,574.08	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.92	0.00	101,761.92	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	I01143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00
8271	I01151000				Desarrollo Social Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	127,572.42	0.00	127,572.42	0.00
8271	I01151000	020607010101150101			Preservación y revalorización de usos y costumbres de los pueblos indígenas	0.00	0.00	127,572.42	0.00	127,572.42	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	96,963.94	0.00	96,963.94	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	I01151000	020607010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,871.32	0.00	13,871.32	0.00
8271	I02129000				Salud Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	144,475.48	0.00	144,475.48	0.00
8271	I02129000	020105020103150101			Servicios de Atención médica veterinaria	0.00	0.00	144,475.48	0.00	144,475.48	0.00
8271	I02129000	020105020103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,002.00	0.00	106,002.00	0.00
8271	I02129000	020105020103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
8271	I02129000	020105020103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	I02129000	020105020103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	21,736.32	0.00	21,736.32	0.00
8271	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	121,640.41	0.00	121,640.41	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	121,640.41	0.00	121,640.41	0.00
8271	02153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,217.74	0.00	83,217.74	0.00
8271	02153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,275.61	0.00	4,275.61	0.00
8271	02153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,551.21	0.00	8,551.21	0.00
8271	02153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,731.50	0.00	11,731.50	0.00
8271	02153000	020301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,745.25	0.00	1,745.25	0.00
8271	02153000	020301010201150101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	12,119.10	0.00	12,119.10	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Subordinadora y Resolutora	0.00	0.00	193,749.76	0.00	193,749.76	0.00
8271	K00161000	010304020101150101			Prevención, defecación, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	193,749.76	0.00	193,749.76	0.00
8271	K00161000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	144,999.57	0.00	144,999.57	0.00
8271	K00161000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,368.58	0.00	8,368.58	0.00
8271	K00161000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	K00161000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	29,223.50	0.00	29,223.50	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	846,706.06	0.00	846,706.06	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	846,706.06	0.00	846,706.06	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	325,708.50	0.00	325,708.50	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,445.64	0.00	18,445.64	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,108.75	0.00	40,108.75	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	438,215.17	0.00	438,215.17	0.00
8271	K00K00000	010304010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	8,932.00	0.00	8,932.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	759,066.51	0.00	759,066.51	0.00
8271	L00118000	010801020101150101			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	759,066.51	0.00	759,066.51	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	511,512.28	0.00	511,512.28	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,543.75	0.00	28,543.75	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,818.23	0.00	55,818.23	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	144,799.38	0.00	144,799.38	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	4,564.87	0.00	4,564.87	0.00
8271	L00118000	010801020101150101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	4,578,237.93	0.00	4,578,237.93	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	192,620.24	0.00	192,620.24	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	47,433.13	0.00	47,433.13	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,578.68	0.00	2,578.68	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sacda	Sasda	Sesacda		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00L00000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	29,008.99	0.00	29,008.99	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	19,445.08	0.00	19,445.08	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	52,483.72	0.00	52,483.72	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,502.20	0.00	1,502.20	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	35,132.44	0.00	35,132.44	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	4,385,617.69	0.00	4,385,617.69	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	951,726.30	0.00	951,726.30	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	53,493.95	0.00	53,493.95	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	103,689.76	0.00	103,689.76	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	945,081.49	0.00	945,081.49	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2511		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	182,930.01	0.00	182,930.01	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	75,518.40	0.00	75,518.40	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	25,317.46	0.00	25,317.46	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	671,675.00	0.00	671,675.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	26,473.78	0.00	26,473.78	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	32,782.50	0.00	32,782.50	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	1,264,602.00	0.00	1,264,602.00	0.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	51,457.04	0.00	51,457.04	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	1,045,527.00	0.00	1,045,527.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	1,045,527.00	0.00	1,045,527.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	241,328.01	0.00	241,328.01	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,869.49	0.00	15,869.49	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,962.31	0.00	19,962.31	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	526,938.35	0.00	526,938.35	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	229,944.84	0.00	229,944.84	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	56,699.41	0.00	56,699.41	0.00
8271	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MIPyMEs	0.00	0.00	56,699.41	0.00	56,699.41	0.00
8271	N00132000	030401010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	46,640.88	0.00	46,640.88	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (n)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (n)		Saldo Final (n)	
Cta	Scda	Secta	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00132000	030401010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,789.53	0.00	2,789.53	0.00
8271	N00132000	030401010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,269.00	0.00	7,269.00	0.00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	N00144000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Gobernación	0.00	0.00	408,979.86	0.00	408,979.86	0.00
8271	N00144000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	408,979.86	0.00	408,979.86	0.00
8271	N00144000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	298,937.62	0.00	298,937.62	0.00
8271	N00144000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,940.69	0.00	16,940.69	0.00
8271	N00144000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,288.48	0.00	34,288.48	0.00
8271	N00144000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,789.75	0.00	14,789.75	0.00
8271	N00144000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	48,013.32	0.00	48,013.32	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo económico	0.00	0.00	452,040.27	0.00	452,040.27	0.00
8271	N00N00000	030401010202150101			Actividad comercial y de servicios a la vanguardia	0.00	0.00	452,040.27	0.00	452,040.27	0.00
8271	N00N00000	030401010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	291,884.48	0.00	291,884.48	0.00
8271	N00N00000	030401010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,566.94	0.00	18,566.94	0.00
8271	N00N00000	030401010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,651.41	0.00	37,651.41	0.00
8271	N00N00000	030401010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
8271	N00N00000	030401010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	90,047.44	0.00	90,047.44	0.00
8271	N00N00000	030401010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,990.00	0.00	10,990.00	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	197,879.00	0.00	197,879.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	197,879.00	0.00	197,879.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,521.84	0.00	97,521.84	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	83,620.00	0.00	83,620.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	388,877.88	0.00	388,877.88	0.00
8271	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	388,877.88	0.00	388,877.88	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	275,845.62	0.00	275,845.62	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,570.30	0.00	12,570.30	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,177.64	0.00	24,177.64	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,692.00	0.00	4,692.00	0.00
8271	O00141000	020501010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	71,792.32	0.00	71,792.32	0.00
8271	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	212,508.45	0.00	212,508.45	0.00
8271	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	212,508.45	0.00	212,508.45	0.00
8271	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,482.97	0.00	101,482.97	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sscta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
8271	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	P00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	94,288.32	0.00	94,288.32	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	5,681,968.35	0.00	5,681,968.35	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	969,797.39	0.00	969,797.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	243,741.92	0.00	243,741.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,764.93	0.00	8,764.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,526.62	0.00	15,526.62	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	238,927.76	0.00	238,927.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2461		Materiales eléctricos y electrónicos	0.00	0.00	29,822.44	0.00	29,822.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	72,998.91	0.00	72,998.91	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	7,087.60	0.00	7,087.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	5,438.08	0.00	5,438.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	195,751.93	0.00	195,751.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	88,333.20	0.00	88,333.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,712,170.98	0.00	4,712,170.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,372,071.00	0.00	2,372,071.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	99,856.36	0.00	99,856.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,108.48	0.00	184,108.48	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	181,157.02	0.00	181,157.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,169,787.84	0.00	1,169,787.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	725,210.26	0.00	725,210.26	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	369,954.64	0.00	369,954.64	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	369,954.64	0.00	369,954.64	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,693.66	0.00	177,693.66	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,106.93	0.00	8,106.93	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,758.72	0.00	21,758.72	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	68,884.35	0.00	68,884.35	0.00
8271	Q00154000	010701010202150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	86,010.98	0.00	86,010.98	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaria Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	142,645.41	0.00	142,645.41	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RIO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (a)		Saldo Final (a)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssscta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8271	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	142,645.41	0.00	142,645.41	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	97,521.84	0.00	97,521.84	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,579.05	0.00	5,579.05	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,158.11	0.00	11,158.11	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,388.41	0.00	28,388.41	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,115,729.65	0.00	1,115,729.65	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	1,115,729.65	0.00	1,115,729.65	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	701,544.57	0.00	701,544.57	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	38,569.10	0.00	38,569.10	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,215.57	0.00	82,215.57	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	128,947.09	0.00	128,947.09	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	163,062.64	0.00	163,062.64	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	1,158.84	0.00	1,158.84	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	0.00	2,231.84	0.00	2,231.84	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPE	0.00	0.00	227,917.50	0.00	227,917.50	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	227,917.50	0.00	227,917.50	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,661.50	0.00	5,661.50	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,323.00	0.00	11,323.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	107,433.00	0.00	107,433.00	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	3,784,173.78	0.00	3,784,173.78	0.00
8271	T00105000	010702010301110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00
8271	T00105000	010702010301110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	2,079.00	0.00	2,079.00	0.00
8271	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	1,329,567.61	0.00	1,329,567.61	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	310,089.09	0.00	310,089.09	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,904.72	0.00	19,904.72	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	41,027.96	0.00	41,027.96	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,877.18	0.00	25,877.18	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	137,116.04	0.00	137,116.04	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	136,798.80	0.00	136,798.80	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	391,441.42	0.00	391,441.42	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	73,810.12	0.00	73,810.12	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (a)		Movimientos del Ejercicio (b)		Saldo Final (c)	
Cta	Seta	Subcta	Subcta	Subcta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	010702010301150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	33,779.20	0.00	33,779.20	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	64,116.68	0.00	64,116.68	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	0.00	0.00	67,906.40	0.00	67,906.40	0.00
8271	T00105000	010702010301150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	19,430.00	0.00	19,430.00	0.00
8271	T00105000	010702010301250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	2,452,527.15	0.00	2,452,527.15	0.00
8271	T00105000	010702010301250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,605,571.64	0.00	1,605,571.64	0.00
8271	T00105000	010702010301250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	81,135.19	0.00	81,135.19	0.00
8271	T00105000	010702010301250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,665.40	0.00	132,665.40	0.00
8271	T00105000	010702010301250102	1341		Compensación	0.00	0.00	50,388.00	0.00	50,388.00	0.00
8271	T00105000	010702010301250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	268,518.02	0.00	268,518.02	0.00
8271	T00105000	010702010301250102	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	314,270.90	0.00	314,270.90	0.00
8271	V00152000				DIRECCIÓN DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	121,953.51	0.00	121,953.51	0.00
8271	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	121,953.51	0.00	121,953.51	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.82	0.00	101,761.82	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,556.13	0.00	5,556.13	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	5,533.20	0.00	5,533.20	0.00
8271	V00152000	020608050101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	9,102.26	0.00	9,102.26	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,580,518.09	0.00	10,580,518.09	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	580,812.00	0.00	580,812.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	580,812.00	0.00	580,812.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	580,812.00	0.00	580,812.00	0.00
8272	L00L00000				TESORERÍA Tesorería	0.00	0.00	9,999,706.09	0.00	9,999,706.09	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	9,577,874.59	0.00	9,577,874.59	0.00
8272	L00L00000	010502020401110101	4641		Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	9,577,874.59	0.00	9,577,874.59	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	421,831.50	0.00	421,831.50	0.00
8272	L00L00000	010502020401150101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	421,831.50	0.00	421,831.50	0.00
8275	F00124000				Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	27,675,369.23	0.00	27,675,369.23	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	27,675,369.23	0.00	27,675,369.23	0.00
8275	F00124000	010701010102260101			Tecnología, Inteligencia e Investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	374,989.56	0.00	374,989.56	0.00
8275	F00124000	010701010102260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	374,989.56	0.00	374,989.56	0.00
8275	F00124000	020103010101150101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	59,448.81	0.00	59,448.81	0.00
8275	F00124000	020103010101150101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	59,448.81	0.00	59,448.81	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de Infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,425,578.39	0.00	1,425,578.39	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,425,578.39	0.00	1,425,578.39	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta(s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scda	Sscda	Ssacda	Sssacda		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8275	F00124000	020105010101260101			Promoción y difusión de parques recreativos	0.00	0.00	499,377.40	0.00	499,377.40	0.00
8275	F00124000	020105010101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	499,377.40	0.00	499,377.40	0.00
8275	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	88,894.05	0.00	88,894.05	0.00
8275	F00124000	020201010201150101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	88,894.05	0.00	88,894.05	0.00
8275	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,325,168.35	0.00	8,325,168.35	0.00
8275	F00124000	020201010201160101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,325,168.35	0.00	8,325,168.35	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	6,042,055.38	0.00	6,042,055.38	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	6,042,055.38	0.00	6,042,055.38	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,066,591.29	0.00	5,066,591.29	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,066,591.29	0.00	5,066,591.29	0.00
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,258,121.13	0.00	1,258,121.13	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,258,121.13	0.00	1,258,121.13	0.00
8275	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	2,357,112.46	0.00	2,357,112.46	0.00
8275	F00124000	020203010201250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,357,112.46	0.00	2,357,112.46	0.00
8275	F00124000	030305020101250101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	909,078.06	0.00	909,078.06	0.00
8275	F00124000	030305020101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	909,078.06	0.00	909,078.06	0.00
8275	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	1,268,954.35	0.00	1,268,954.35	0.00
8275	F00124000	030305020101260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,268,954.35	0.00	1,268,954.35	0.00
8276	A00100000				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,121,197.25	0.00	1,121,197.25	0.00
8276	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	71,878.14	0.00	71,878.14	0.00
8276	A00100000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	71,878.14	0.00	71,878.14	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,815.00	0.00	8,815.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	28,844.14	0.00	28,844.14	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	A00100000	010301010101150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8276	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	50,777.06	0.00	50,777.06	0.00
8276	A00101000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	50,777.06	0.00	50,777.06	0.00
8276	A00101000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	17,910.38	0.00	17,910.38	0.00
8276	A00101000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	32,866.68	0.00	32,866.68	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	180,142.04	0.00	180,142.04	0.00
8276	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	180,142.04	0.00	180,142.04	0.00
8276	A00A00000	010301010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	97,481.38	0.00	97,481.38	0.00
8276	A00A00000	010301010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	A00A00000	010301010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	39,599.12	0.00	39,599.12	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sacta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	A00A00000	010301010101150101	5182		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	32,892.66	0.00	32,892.66	0.00
8276	A00A00000	010301010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	10,018.82	0.00	10,018.82	0.00
8276	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación Institucional	0.00	0.00	10,018.82	0.00	10,018.82	0.00
8276	A01103000	010803010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	0.00
8276	A01103000	010803010103150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	4,334.82	0.00	4,334.82	0.00
8276	B00800000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	19,544.84	0.00	19,544.84	0.00
8276	B00800000	010801010101150101			Asesoría jurídica para los mexicanos	0.00	0.00	19,544.84	0.00	19,544.84	0.00
8276	B00800000	010801010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,058.84	0.00	4,058.84	0.00
8276	B00800000	010801010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	B00800000	010801010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	C01C01000				Regiduría I Primer Regiduría	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8276	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,742.00	0.00	5,742.00	0.00
8276	C01C01000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00
8276	C01C01000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	C02C02000				Regiduría II Segunda Regiduría	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	C02C02000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	C03C03000				Regiduría III Tercer Regiduría	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	C03C03000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	C04C04000				Regiduría IV Cuarta Regiduría	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
8276	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,018.00	0.00	7,018.00	0.00
8276	C04C04000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8276	C04C04000	010301010201150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00
8276	C05C05000				Regiduría V Quinta Regiduría	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8276	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8276	C05C05000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8276	C06C06000				Regiduría VI Sexta Regiduría	0.00	0.00	32,826.84	0.00	32,826.84	0.00
8276	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	32,826.84	0.00	32,826.84	0.00
8276	C06C06000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8276	C06C06000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	30,274.84	0.00	30,274.84	0.00
8276	C07C07000				Regiduría VII Séptima Regiduría	0.00	0.00	22,734.84	0.00	22,734.84	0.00
8276	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,734.84	0.00	22,734.84	0.00
8276	C07C07000	010301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00
8276	C07C07000	010301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,182.84	0.00	20,182.84	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (a)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (b)		Movimientos del Ejercicio (c)		Saldo Final (d)	
Cta	Scdo	Secda	Sascta	Sasascta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	17,911.58	0.00	17,911.58	0.00
8276	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	17,911.58	0.00	17,911.58	0.00
8276	D00108000	010309030101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	5,731.58	0.00	5,731.58	0.00
8276	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	12,180.00	0.00	12,180.00	0.00
8276	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	D00109000	010801010201150101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	D00109000	010801010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00
8276	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Secretaría del Ayuntamiento	0.00	0.00	17,352.44	0.00	17,352.44	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	17,352.44	0.00	17,352.44	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	4,882.44	0.00	4,882.44	0.00
8276	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	8,554.00	0.00	8,554.00	0.00
8276	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	8,554.00	0.00	8,554.00	0.00
8276	E00120000	010502060101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8276	E00120000	010502060101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
8276	E00E00000				ADMINISTRACIÓN Administración	0.00	0.00	24,225.60	0.00	24,225.60	0.00
8276	E00E00000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	24,225.60	0.00	24,225.60	0.00
8276	E00E00000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,913.60	0.00	8,913.60	0.00
8276	E00E00000	010502060201150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	15,312.00	0.00	15,312.00	0.00
8276	E02E02000				Informática Informática	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8276	E02E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8276	E02E02000	010805010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PÚBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	32,708.70	0.00	32,708.70	0.00
8276	H00125000	020201010202150101			Participación comunitaria para el mejoramiento urbano	0.00	0.00	32,708.70	0.00	32,708.70	0.00
8276	H00125000	020201010202150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	32,708.70	0.00	32,708.70	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PÚBLICOS Limpie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	H00126000				SERVICIOS PÚBLICOS Parques y Jardines	0.00	0.00	27,746.04	0.00	27,746.04	0.00
8276	H00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	27,746.04	0.00	27,746.04	0.00
8276	H00128000	020206010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	4,524.00	0.00	4,524.00	0.00
8276	H00128000	020206010301150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,722.04	0.00	8,722.04	0.00
8276	H00128000	020206010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00
8276	I01139000				Desarrollo Social Control Social	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	I01139000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	I01139000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	I02153000				Salud Atención a la Salud	0.00	0.00	16,786.94	0.00	16,786.94	0.00
8276	I02153000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,786.94	0.00	16,786.94	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (s)		Movimientos del Ejercicio (s)		Saldo Final (s)	
Cta	Scta	Sascta	Sascta	Sascta		Debo	Haber	Debo	Haber	Debo	Haber
8276	102153000	020301010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	2,288.10	0.00	2,288.10	0.00
8276	102153000	020301010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	14,488.84	0.00	14,488.84	0.00
8276	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	35,457.34	0.00	35,457.34	0.00
8276	K00K00000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	35,457.34	0.00	35,457.34	0.00
8276	K00K00000	010304010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	K00K00000	010304010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	27,453.34	0.00	27,453.34	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA Tesorería	0.00	0.00	156,226.75	0.00	156,226.75	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	156,226.75	0.00	156,226.75	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	61,251.48	0.00	61,251.48	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	85,826.35	0.00	85,826.35	0.00
8276	L00L00000	010502020401150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	9,148.92	0.00	9,148.92	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
8276	N00132000	030401010201150101			Bienestar de las MIPyMEs	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
8276	N00132000	030401010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	16,008.00	0.00	16,008.00	0.00
8276	N00132000	030401010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	40,019.00	0.00	40,019.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	40,019.00	0.00	40,019.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	15,659.00	0.00	15,659.00	0.00
8276	N01130000	030201010201150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00
8276	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	19,604.00	0.00	19,604.00	0.00
8276	O00141000	020501010105150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	19,604.00	0.00	19,604.00	0.00
8276	O00141000	020501010105150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	O00141000	020501010105150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	134,319.36	0.00	134,319.36	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	134,319.36	0.00	134,319.36	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,244.00	0.00	3,244.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	4,466.00	0.00	4,466.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	17,184.24	0.00	17,184.24	0.00
8276	Q00104000	010701010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	0.00	109,425.12	0.00	109,425.12	0.00
8276	Q00154000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Vialidad y Transporte	0.00	0.00	8,115.36	0.00	8,115.36	0.00
8276	Q00154000	010701010202150101			Mantenimiento de los dispositivos para el control de tránsito y educación vial	0.00	0.00	8,115.36	0.00	8,115.36	0.00
8276	Q00154000	010701010202150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	8,115.36	0.00	8,115.36	0.00
8276	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	26,678.84	0.00	26,678.84	0.00
8276	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	26,678.84	0.00	26,678.84	0.00
8276	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00



Cuenta Pública 2025
Balanza de Comprobación Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO ALMOLOYA DEL RÍO 0067

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	R00150000	020402010101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	20,646.84	0.00	20,646.84	0.00
8276	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN UIPPE	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	S00S00000	010502050107150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00	0.00
8276	S00S00000	010502050107150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	94,747.64	0.00	94,747.64	0.00
8276	T00105000	010702010301150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	94,747.64	0.00	94,747.64	0.00
8276	T00105000	010702010301150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,766.20	0.00	7,766.20	0.00
8276	T00105000	010702010301150101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	86,981.44	0.00	86,981.44	0.00
9000					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100					Superávit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200					Déficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES						360,271,320.99	360,271,320.99	1,124,127,401.79	1,124,127,401.79	465,821,871.71	465,821,871.71

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. OSCAR GALÁN FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ALMOLOYA DEL RÍO
Ayuntamiento 2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL




L.C. TERÉN QUIROZ PALACIOS
TESORERO MUNICIPAL
ALMOLOYA DEL RÍO
Ayuntamiento 2025 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

