Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1000					Activo	62,048,800.36	10,353,629.63	502,756,017.63	379,957,221.67	185,570,922.56	15,076,465.87
1100					Activo Circulante	4,986,726.22	0.00	384,227,327.06	375,234,385.43	13,959,667.85	0.00
1110					Efectivo y Equivalentes	220,770.55	0.00	384,089,916.60	374,907,977.18	9,402,710.17	0.00
1111					Efectivo	151,831.52	0.00	173,828,286.48	173,068,265.13	911,852.85	0.00
1111	000000001				Caja	151,831.52	0.00	173,770,438.48	173,068,265.13	854,004.87	0.00
1111	000000001	0000000000000001			CAJA	151,831.52	0.00	0.00	150,629.52	1,202.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0001		CAJA	1,202.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00
1111	000000001	0000000000000001	0002		CHEQUE DE CAJA	150,629.52	0.00	0.00	150,629.52	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000002			CREACION DE FONDO FIJO (ADMON 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0001		CREACION DE FONDO FIJO TESORERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000002	0002		CREACION DE FONDO FIJO PRESIDENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000003			FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000003	0001		MARGARITA ALANIZ AGUILAR (TESORERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000001	0000000000000004			CAJA 2025-2027	0.00	0.00	173,770,438.48	172,917,635.61	852,802.87	0.00
1111	000000001	0000000000000004	0001		CAJA 2025-2027	0.00	0.00	173,770,438.48	172,917,635.61	852,802.87	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	0.00	0.00	57,847.98	0.00	57,847.98	0.00
1111	000000002	0000000000000001			TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000001	0001		ELENA DIAZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002			PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000002	0001		ROBERTO CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	57,847.98	0.00	57,847.98	0.00
1111	000000002	0000000000000003	0001		FONDO FIJO PRESIDENCIA (GUMARO WALDO LOPEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003	0002		FONDO FIJO TESORERIA (PROSPERO FIDEL MENDEZ DELGADILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	000000002	0000000000000003	0003		FONDO FIJO TESORERA BEDSABET RIVAS RAMIREZ	0.00	0.00	57,847.98	0.00	57,847.98	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	68,939.03	0.00	210,261,630.34	201,839,712.05	8,490,857.32	0.00
1112	000000001				AZTECA ADMON 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000001			AZTECA CTA 01720165167630 PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000002			AZTECA CTA 01720165167620 RECURSOS PROPIOS 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000003			AZTECA CTA 01720165167641 FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000004			AZTECA CTA 01720165167652 FORTAMUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000005			AZTECA CTA 01720167061347 FASP 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000006			AZTECA CTA 01720170492810 ESTATAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000007			AZTECA CTA 01720170492540 FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000008			AZTECA CTA 01720115509061 PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000009			AZTECA CTA 01720120949280 PAD 2 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000010			AZTECA CTA BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000011			AZTECA CTA 0172 0124643136 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000012			AZTECA CTA 01720124643260 RECURSOS PROPIOS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000013			AZTECA CTA 01720124642923 PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000014			AZTECA CTA 01720124643573 ESTATALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000015			AZTECA CTA 0172 0124643977 FISM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000016			AZTECA CTA 0172 0124643797 FASP 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000017			AZTECA CTA 0172 0124644583 FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000018			AZTECA CTA 0172 0152025671 FEIEF 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000019			AZTECA CTA 0172 0124644820 PAD 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000020			AZTECA CTA 01720158681378 RECURSOS PROPIOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000021			AZTECA CTA 01720158681716 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000022			AZTECA CTA 01720158683488 FORTAMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000023			AZTECA CTA 01720158682110 ESTATALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000024			AZTECA CTA 0172 0159582882 FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000025			AZTECA CTA 0172 0163906075 PROABIM 2024 MODALIDAD II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000001	0000000000000026			AZTECA CTA 0172 0158682388 FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002				BANAMEX ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000001			BANAMEX 80249 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000004			BANAMEX 80206 TU CASA 2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000007			BANAMEX 82276 3 X 1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000010			BANAMEX 82373 PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000002	0000000000000000011			BANAMEX 82241 FONDO ESTABILIZADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000015			BANAMEX 82632 FISM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000017			BANAMEX 82950 PAGIM 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000018			BANAMEX 85380 3 X 1 MIGRANTES 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000020			BANAMEX 86387 TU CASA 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000021			BANAMEX 86867 MODULO DE POLIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000022			BANAMEX 86743 SECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000023			BANAMEX 86735 HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000002	0000000000000000024			BANAMEX 86875 PROYECTO PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003				BANCOMER ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000001			BANCOMER 143405 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000002			BANCOMER 140368 FISM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000003			BANCOMER 141380 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000004			BANCOMER 142697 PAGIM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000005			BANCOMER 183495485 FASP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000006			BANCOMER 186441998 CORREDOR TURISTICO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000007			BANCOMER 181840827 FOPAM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000008			BANCOMER 185309441 3x1 MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000009			BANCOMER 185309808 TU CASA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000010			BANCOMER 0186263003 PDZP 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000011			BANCOMER 187190468 CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000012			BANCOMER 187242093 AMPLIACION CONADE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000013			BANCOMER 0184950569 FEIEF 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000014			BANCOMER 0188804915 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000015			BANCOMER 0188804893 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000016			BANCOMER 0190536784 FASP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000003	0000000000000000017			BANCOMER 0191486217 PUEBLOS CON ENCANTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004				BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000004	0000000000000000001			BANORTE CTA 0683972894 RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005				HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000001			HSBC 4052373065 RECURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000002			HSBC 4053048401 FORTAMUN 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000003			HSBC 4053048567 RECURSO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000004			HSBC 4054643499 SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000005			HSBC 4053840179 FEFOM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000006			HSBC 4053840187 FOPAEDAPIE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000007			HSBC 4053840138 PISO FIRME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000008			HSBC 4054643481 TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000009			HSBC 4054643507 AMPLIACION TU CASA 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000010			HSBC 4054643515 3 X 1 MIGRANTES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000011			HSBC 4054643523 AMPLIACION 3 X 1 MIGRANTES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000012			HSBC 4054643531 PDZP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000013			HSBC 4054643549 AMPLIACION PDZP 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000014			HSBC 4054643994 CONADE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000015			HSBC 4055493839 FISM 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000016			HSBC 4055493821 FORTAMUN 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000005	0000000000000000017			HSBC 4055493753 FEIEF 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006				INTERACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000006	0000000000000000001			INTERACCIONES 300917109 MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007				BANCO H.S.B.C (ADMON 2013-2015)	1,238.50	0.00	0.00	0.00	1,238.50	0.00
1112	000000007	0000000000000000001			H.S.B.C. CTA. 4055493845 R.P	74.38	0.00	0.00	0.00	74.38	0.00
1112	000000007	0000000000000000002			H.S.B.C. CTA. 4055493894 PARTICIPACION	1,164.12	0.00	0.00	0.00	1,164.12	0.00
1112	000000007	0000000000000000003			H.S.B.C. CTA. 4055493878 FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000004			H.S.B.C. CTA. 4055493886 FORTAMUN 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000005			H.S.B.C. CTA. 4055494041 FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000006			H.S.B.C. CTA. 4055493936 FASP 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000007			H.S.B.C. CTA. 4055494223 FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000007	000000000000000008			H.S.B.C. CTA. 40554944272 FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000009			H.S.B.C. CTA. 4055494033 CORRIENTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000010			H.S.B.C. CTA. 4056342165 SEDESOL EMPLEO TEMPORAL 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000011			H.S.B.C. CTA. 4056342199 PRODER 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000012			H.S.B.C. CTA. 4056342017 SEDESOL OPCIONES PRODUCTIVAS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000013			H.S.B.C. CTA. 4056342249 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000014			H.S.B.C. CTA. 4057109084 FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000015			H.S.B.C. CTA. 4057109092 FORTAMUN 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000016			H.S.B.C. CTA. 4057110462 FOPAEDAPIE 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000017			H.S.B.C. CTA. 4057116501 FASP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000018			H.S.B.C. CTA. 4057314775 TRANSVERSALIDAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000019			H.S.B.C. CTA. 4057308702 FAIS (BANOBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000020			H.S.B.C. CTA. 4057138109 OPCIONES PRODUCTIVAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000021			H.S.B.C. CTA. 4057667156 CORRIENTE 2 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000022			H.S.B.C. CTA. 4057667131 PARTICIPACION NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000023			H.S.B.C. CTA. 4057310914 CONACULTA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000024			H.S.B.C. CTA. 4057667149 CORRIENTE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000025			H.S.B.C. CTA 40577443657 FISM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000026			H.S.B.C. CTA 40577443640 FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000027			H.S.B.C. CTA. 4058077199 OPCIONES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000028			H.S.B.C. CTA. 4058171273 INST. DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000029			H S.B.C. CTA. 4057443665 FASP 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000007	000000000000000030			H.S.B.C. CTA. 4058024548 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008				BANCOMER (ADMON 2013-2015)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000001			BANCOMER CTA. 0195907179 FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000002			BANCOMER CTA. 0196708102 PDZP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000003			BANCOMER CTA. 0198861528 FOPADEM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000004			BANCOMER CTA. 0199320962 PAD FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000005			BANCOMER CTA. 0198861730 PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000006			BANCOMER CTA. 0198861374 FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000007			BANCOMER CTA. 0102061597 FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000008	000000000000000008			BANCOMER CTA. 0103509559 EMPRENDEDOR 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009				CUENTAS BANCARIAS ADMINISTRACION 2016 - 2018 (BBVA BANCOMER)	636.96	0.00	0.00	0.00	636.96	0.00
1112	000000009	000000000000000001			RECAUDACION CTA. 0104031415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000002			PARTICIPACIONES CTA. 0104030710	636.96	0.00	0.00	0.00	636.96	0.00
1112	000000009	000000000000000003			FISM 2016 CTA. 0104031784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000004			FORTAMUN 2016 CTA. 0104032489	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000005			FASP 2016 CTA. 0104077555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000006			FEFOM 2016 CTA. 0105280664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000007			FEIEF 2016 CTA. 0105650038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000008			CREDITO INTERACCIONES CTA. 0106848184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000009			FISM 2017 CTA. 0110103527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000010			FORTAMUN 2017 CTA. 0110103276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000011			FOREMOBA CTA. 0108110190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000012			FEFOM 2017 CTA. 0110102784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000013			FASP 2017 CTA 0110452637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000014			OPCIONES PRODUCTIVAS 2017 CTA. 0110415499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000015			CREDITO INTERACCIONES 2017 CTA. 0110901172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000016			FFID 2017 CTA. 0110901024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000017			INMUJERES 2018 CTA. 0111900277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000018			RAMO 23 (FORTALECIMIENTO A AL INVERSION C 2018) CTA. 0112427729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000009	000000000000000019			RAMO 23 CTA. 0112150921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010				CUENTAS BANCARIAS ADMINISTRACION 2016 - 2018 (HSBC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000001			RECURSOS PROPIOS CTA. 4058525049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000010	000000000000000002			FORTAMUN 2016 CTA. 4058525056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000011				CUENTAS BANCARIAS ADMINISTRACION 2016 - 2018 (BANORTE)	67,063.57	0.00	0.00	0.00	67,063.57	0.00
1112	000000011	000000000000000001			BANORTE CUENTA 0459428466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1112	000000011	0000000000000000002			PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 0364473605	16.74	0.00	0.00	0.00	16.74	0.00
1112	000000011	0000000000000000003			FISM 2018 CTA. 0591414435	28,898.85	0.00	0.00	0.00	28,898.85	0.00
1112	000000011	0000000000000000004			FORTAMUN 2018 CTA. 0591414453	70.61	0.00	0.00	0.00	70.61	0.00
1112	000000011	0000000000000000005			FEFOM 2018 CTA. 1000392377	28,896.85	0.00	0.00	0.00	28,896.85	0.00
1112	000000011	0000000000000000006			FASP 2018 CTA. 0897841975	9,180.52	0.00	0.00	0.00	9,180.52	0.00
1112	000000012				CUENTAS BANCARIAS 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000001			BANCOMER RECURSOS PROPIOS 0112655683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000002			BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 0112679388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000003			BANCOMER FORTAMUNDF 2019 0112679337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000004			BANCOMER RECURSOS PROPIOS II 2019 0112679329	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000005			BANCOMER PARTICIPACION ESTATAL 0112679442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000006			BANCOMER FEFOM 2019 0112679493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000007			BANCOMER FISMDF 2019 0112679434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000008			BANCOMER FASP 2019 0112930056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000009			BANCOMER GENERO 0113344770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000010			BANCOMER PAD 2019 0113154319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000011			BANCOMER FEIEF 2019 0113422909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000012			BANCOMER FORTAMUN 2020 0114615875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000013			BANCOMER FISE 2019 0114233824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000014			BANCOMER FISM 2020 0114615832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000015			BANCOMER FASP 2020 0114615905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000016			BANCOMER FEFOM 2020 0114615808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000017			BANCOMER PAD 2020 0115444012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000018			BANCOMER PAD 2020 0116003524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000019			BANCOMER FISM 2021 0116340660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000020			BANCOMER FORTAMUN 2021 0116317405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000021			BANCOMER INMUJERES 2021 0116789196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000022			BANCOMER FASP 2021 0116340520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000012	0000000000000000023			BANCOMER FEFOM 2021 0116340563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013				ADMINISTRACION 2022-2024 BBVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000013	0000000000000000001			BBVA CTA 116388997 RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	000000014				BANCOS ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	210,261,630.34	201,839,712.05	8,421,918.29	0.00
1112	000000014	0000000000000000001			BANCO AZTECA CTA 0177907404 RP	0.00	0.00	9,284,311.57	7,184,907.15	2,099,404.42	0.00
1112	000000014	0000000000000000002			BANORTE CTA 1301827174 PARTICIPACIONES 2025	0.00	0.00	76,185,909.06	73,329,314.70	2,856,594.36	0.00
1112	000000014	0000000000000000003			BANORTE CTA 1301827286 FAISMUN 2025	0.00	0.00	13,440,031.51	13,206,286.29	233,745.22	0.00
1112	000000014	0000000000000000004			BANORTE CTA 1301827277 FORTAMUN 2025	0.00	0.00	10,308,958.76	9,535,399.47	773,559.29	0.00
1112	000000014	0000000000000000005			BANCO AZTECA CTA 01720183791078 PARTICIPACION FEDERAL 2025	0.00	0.00	1,932,265.84	1,927,147.24	5,118.60	0.00
1112	000000014	0000000000000000006			BANORTE CTA 1315343082 FEFOM 2025	0.00	0.00	14,448,146.24	13,996,074.72	452,071.52	0.00
1112	000000014	0000000000000000007			BANORTE CTA 1315343091 GIDEM 2025	0.00	0.00	84,662,007.36	82,660,582.48	2,001,424.88	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	0000000000000000001			DEPOSITOS EN GARANTIA COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	000000001	0000000000000000002			BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.	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**	3,961,739.77	0.00	87,576.10	326,408.25	3,722,907.62	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
1121	000000002				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000003				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000004				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000005				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000006				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000007				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000008				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

Cuenta Pública 2026
Balanza de Comprobacion Detallada
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1121	000000009				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	000000010				FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,999,999.68	0.00	0.00	0.00	1,999,999.68	0.00
1122	000000001				Ingresos Federales Devengados	1,999,999.68	0.00	0.00	0.00	1,999,999.68	0.00
1122	000000001	00000000000000001			2019 FISE	1,999,999.68	0.00	0.00	0.00	1,999,999.68	0.00
1122	000000001	00000000000000001	0001		FISE 2019	1,999,999.68	0.00	0.00	0.00	1,999,999.68	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,961,740.09	0.00	87,576.10	326,408.25	1,722,907.94	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	122,303.47	0.00	15,752.33	14,861.00	123,194.80	0.00
1123	000000001	00000000000000001			CREDITO AL SALARIO	122,303.47	0.00	15,752.33	14,861.00	123,194.80	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	19,632.18	0.00	0.00	0.00	19,632.18	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0003		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0004		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	12,370.99	0.00	0.00	0.00	12,370.99	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO FISM 2020	85,480.73	0.00	0.00	0.00	85,480.73	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	4,819.04	0.00	0.00	0.00	4,819.04	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000001	00000000000000001	0010		SUBSIDIO AL EMPLEO 2025	0.00	0.00	15,752.33	14,861.00	891.33	0.00
1123	000000002				FIDEICOMISO BANCO "X"	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000000001			DERIVADOS DE DENUNCIAS, DEMANDAS O PROCESOS MINISTERIALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000000001	0001		FRAUDE BANCARIO FASP 2012 FOLIO 312130126412	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	208,553.97	0.00	0.00	0.00	208,553.97	0.00
1123	000000005	00000000000000001			DEUDORES 2009-2012	168,042.61	0.00	0.00	0.00	168,042.61	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0001		ELENA DIAZ RAMIREZ	163,042.61	0.00	0.00	0.00	163,042.61	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0002		RICARDO MORLAN ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0003		MARIO VILLANUEVA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0004		DAMIAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0005		GUILMAR ESCAMILLA OLLERVIDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0007		OCTAVIO VAZQUEZ SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0008		IVANN AGUILAR DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0009		EDMUNDO WALDO DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0011		YADIRA LIZBETH FRANCO SALDIVAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0014		VICTORIA HERNANDEZ BARRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0017		ROBERTO CASTRO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0022		JUAN GUADALUPE GARCIA MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0030		NADIA ARACELI CAMACHO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0031		LIDIA GPE. CERON HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0032		CLAUDIA ESPINOZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0033		ROGELIO COLIN GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0043		FEDERICO ALVAREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0044		ARCADIO ORTEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0045		HECTOR ISMAEL ESPEJEL MONSALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0047		COSME ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0048		MARIBEL ISALS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0049		ALVARO ALEMAN VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0050		JULIO CESAR AGUILAR MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0051		NAYELI ALEMAN HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0052		JOSE JUAN LICONA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0053		GABRIELA HERRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0054		FRANCISCO MORALES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0055		EMILIO GONZALEZ WALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0056		DAVID EMMANUEL REYES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0057		JOSE JUAN ESPINOZA MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0058		BRUNO ISLAS ESPADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0059		CONSORCIO MAYA CARIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0060		CONSORCIO FERSOMAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0061		VICENTE MADRID LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000005	00000000000000001	0062		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0063		DANIELA GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0064		DIANA MAYTE MORALES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000001	0065		VIRGINIA ALEJANDRA BARRERA DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002			DEDUCCIONES ADMON 2009 - 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0005		DEDUCCIONES ADMON 2009-2012 DIC 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000002	0006		DEDUCCIONES ADMON 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003			DEUDORES ADMINISTRACION 2006-2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0007		RICARDO MORLAN ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0008		FORTUNATO MENESES WALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0009		OSCAR DELGADILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000003	0010		DEDUCCIONES DICIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004			DEUDORES DIVERSOS (ADMON 2013-2015)	40,511.36	0.00	0.00	0.00	40,511.36	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0001		IMCUFIDEN NOPALTEPEC	5,014.86	0.00	0.00	0.00	5,014.86	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF NOPALTEPEC	35,496.50	0.00	0.00	0.00	35,496.50	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0003		MARIO ELIZALDE VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0004		CAINTELLIGENT S A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0005		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0006		EVERARDO MORALES BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0007		JUAN ALBERTO WALDO INFANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0008		RUBEN HERNANDEZ INFANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0009		ISRAEL QUINTERO NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0010		HUGO AGUILAR FRAGOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0011		ALBERTO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0012		RAFAEL PONTON ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0013		EULALIO DELGADILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0014		FERMIN GARCIA ORTIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0015		VICTOR AGUILAR ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0016		LEANDRO LAZCANO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0017		PATRICIA INOCENCIA DELGADILLO NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0018		CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0019		RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0020		EDGAR HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0021		MITZZIN OLLIN INFANTE AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0022		AUGUSTO CONTRERAS DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0023		JHOVANY FRAGOSO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0024		TERESA ENCISO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0025		FCO. GABRIEL FIGUEROA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000005	00000000000000004	0026		JOSE LUIS MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006				DEUDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 2016 - 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001			DEUDORES DIVERSOS EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0001		FLORENTINO DELGADILLO AVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0002		SISTEMA MUNICIPAL DIF DE NOPALTEPEC (POR PAGO DE ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0003		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE NOPALTEPEC (PAGO ISSEMYM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0004		ISSEMYM (POR COBROS ANTICIPADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0005		EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0006		BANCO INTERACICONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000006	00000000000000001	0007		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DIFERENCIA EN PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007				DEUDORES ADMON (2019-2021)	1,119,835.40	0.00	0.00	0.00	1,119,835.40	0.00
1123	000000007	00000000000000001			INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000001	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000001	0002		ISSEMYM (COBROS ANTICIPADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000001	0003		SISTEMA MUNICIPAL DIF (POR PAGO DE ISSEMYM VIA PARTICIPACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000007	00000000000000002			DEUDORES NO INSTITUCIONALES	1,119,835.40	0.00	0.00	0.00	1,119,835.40	0.00
1123	000000007	00000000000000002	0001		LILIA JAZMIN VAZQUEZ AGUILAR	1,119,251.00	0.00	0.00	0.00	1,119,251.00	0.00
1123	000000007	00000000000000002	0002		SANDRA PAULINA VALDEZ TORRES	3,584.40	0.00	0.00	0.00	3,584.40	0.00
1123	000000009				DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	311,047.25	0.00	9,220.01	311,547.25	8,720.01	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1123	000000008	00000000000000001			DEUDORES DIVEROS	311,047.25	0.00	0.00	311,547.25	-500.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0001		GUMARO WALDO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0002		CERVANDO LOPEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0003		JOSE LUIS MORALES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0004		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0006		PROSPERO FIDEL MENDEZ DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0007		ANAY GONZALEZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0008		JOSE ANGEL MORALES SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0009		CARLOS ALBERTO DELGADILLO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0010		ELADIO SANCHEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000001	0011		GOBIENRO DEL ESTADO DE MEXICO (P. FEDERALES Y ESTATALES)	-500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00
1123	000000009	000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS 2025-2027	311,547.25	0.00	0.00	311,547.25	0.00	0.00
1123	000000008	00000000000000002	0001		MARIO ELIZALDE VAZQUEZ	0.00	0.00	9,220.01	0.00	9,220.01	0.00
1123	000000009				DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2025-2027	0.00	0.00	9,220.01	0.00	9,220.01	0.00
1123	000000009	00000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	0.00	0.00	62,603.76	0.00	62,603.76	0.00
1123	000000009	00000000000000001	0001		BEDSABET RIVAS RAMIREZ	0.00	0.00	62,603.76	0.00	62,603.76	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	62,603.76	0.00	62,603.76	0.00
1124	000000001				ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	00000000000000001			FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	00000000000000002			FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	000000001	00000000000000003			GEM (PREDIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	657,581.30	0.00	348.00	0.00	657,929.30	0.00
1131	000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	281,729.40	0.00	348.00	0.00	282,077.40	0.00
1131	000000001	00000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	50,251.26	0.00	348.00	0.00	50,599.26	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0002		ALMADELIA CARMONA ROCHA	29,670.86	0.00	348.00	0.00	30,018.86	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0003		RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0011		COMUNICACION NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0017		AGENCIA DE SEGURIDAD ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0018		LOURDES JIMENEZ MARTINEZ	25,652.00	0.00	0.00	0.00	25,652.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0019		MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0021		DESARROLLO EN EQ HIDRAULICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0025		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0026		FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0027		PABLO DE LA CRUZ DE LA BARRERA DE LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0028		EMELIA VERONICA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0029		JOSE ALVAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0030		JESUS ESPINOZA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0031		AUTOSERVICIO PIRAMIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0032		AGUSTIN CORONEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000001	0033		FERNANDO ABRAHAM HERRERA ROMERO	4,018.86	0.00	0.00	0.00	4,018.86	0.00
1131	000000001	00000000000000002			ANTICIPO A PROVEEDORES (2013-2015)	0.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0001		ERIKA FIGUEROA RAMIREZ	20,580.40	0.00	0.00	0.00	20,580.40	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0002		JESUS LLOVANY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0003		JORGE ALEJANDRO ZAMORA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0004		DAVID EMANUEL REYES MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0005		EMELIA VERONICA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0006		VERONICA MIRANDA VILLAGRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0007		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0008		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0009		ECATEPEC, S.A DE C.V.	20,141.92	0.00	0.00	0.00	20,141.92	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0010		DOMINGO AGUILAR ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0011		MODESTO PEREZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	00000000000000002	0012		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000001	000000000000000002	0013		RICARDO REYES ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0014		MARIA DEL PILAR IRMA LOPEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0015		CELSO GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0016		MARCOS DANIEL MENDOZA DE LA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0017		PEDRO GONZALEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0018		HERRERA MOTORS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0019		JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0020		FELIPE FRANCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0021		NEXTEL DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0022		FRANCISCO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0023		CARLOS MANUEL REYES PONCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0024		JULIO PEREZ ENCARNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0025		GASOLINERAS LAS ADELITAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0026		AURELIO HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0027		NEREIDA VIRIDIANA VAZQUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0028		ALBERTO FAVILA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0029		RAMIRO REYES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0030		JUAN MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0031		DANIEL ALBERTO HERRERA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0032		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0033		JUAN GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0034		MANTENIMIENTO, INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION S.A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0035		RAMON ANAYA OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0036		IMAX SISTEMAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0037		CONSTRUCCIONES JOIMSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0038		FRANCISCO ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0039		SANDRA RODRIGUEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0040		ZAPATA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000002	0041		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA	438.48	0.00	0.00	0.00	438.48	0.00
1131	000000001	000000000000000003			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000001	000000000000000003	0001		MULTISERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002				ANTICIPO DE LA ADMINISTRACION 2016 - 2018	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001			ANTICIPOS DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0001		JOSE OCTAVIO ORDOÑEZ VILLAFUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0002		ESCUDOS MILITARES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0003		FRANCISCO JAVIER GALVAN CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000001	0004		MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000002	000000000000000002			EJERCICIO 2018	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1131	000000002	000000000000000002	0001		FANY ALVAREZ MARQUEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1131	000000003				ANTICIPO A PROVEEDORES (2019-2021)	230,651.33	0.00	0.00	0.00	230,651.33	0.00
1131	000000003	000000000000000001			ANTIPO A PROVEEDORES 2019	195,065.25	0.00	0.00	0.00	195,065.25	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0001		REYNALDO ARTURO SUAREZ MUGUIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0002		ALEJANDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0003		VICTOR MANUEL GALICIA BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0004		PROSPERO DEL VALLE VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0005		EMA SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0006		BLANCA LOEZ BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0007		ISSEMYM (CUENTA PUENTE)	195,065.25	0.00	0.00	0.00	195,065.25	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0008		GABRIEL PEREZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0009		FELIX ALVARO GARCIA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0010		PEDRO MARTINEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0011		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000001	0012		BLANCA ISABEL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000002			EJERCICIO 2020	35,586.08	0.00	0.00	0.00	35,586.08	0.00
1131	000000003	000000000000000002	0001		AIDA MARTINEZ ARCHUNDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	000000000000000002	0002		MONICA NOEMI MARTINEZ TENORIO	16,806.08	0.00	0.00	0.00	16,806.08	0.00
1131	000000003	000000000000000002	0003		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	18,780.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00	0.00

Tlatoc Ipewa
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1131	000000003	0000000000000000002	0004		RUFINA DELGADILLO BLANCO (TERRENO PARA JARDIN DE NIÑOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000003			EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000003	0001		CARLOS LEMUS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000003	0002		GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000003	00000000000000003	0003		KARLA CECILIA MORALES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004				ANTICIPO A PROVEEDORES (2022-2024)	-9,173.19	0.00	0.00	0.00	-9,173.19	0.00
1131	000000004	00000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	-9,173.19	0.00	0.00	0.00	-9,173.19	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0001		INGENIERIA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0002		GODOFREDO BAUTISTA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0003		FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0004		MARISELA ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0005		MIRIAM TANIA VAZQUEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0006		REY DAVID RAMIREZ CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0007		JUNA DAISY SUAZO GUADARAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0008		ISSEMYM 2022-2024	-9,173.19	0.00	0.00	0.00	-9,173.19	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0009		JUAN GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0010		MA BIBIANA AREVALO VIGIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0011		EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	000000004	00000000000000001	0012		DANIEL ADRIAN CUETO IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1132	000000001				ANTIIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0001		CARLOS MACIAS ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0002		ALBERTO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0003		CONSTRUCCIONES CANACSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0004		LLANTERA DONKEY DE MEXICO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0005		CARLOS MACIAS ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0006		RENE GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0007		ALBERTO RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0008		CONSTRUCCIONES JOIMA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0009		AURELIO HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0010		FRANCISCO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0011		CONSTRUCCIONES REYES Y RUIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	000000001	00000000000000001	0012		SANDRA RODRIGUEZ SANTIAGO	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	375,851.90	0.00	0.00	0.00	375,851.90	0.00
1134	000000001				Anticipo a contratistas	375,851.90	0.00	0.00	0.00	375,851.90	0.00
1134	000000001	00000000000000001			Anticipo a contratistas	375,851.90	0.00	0.00	0.00	375,851.90	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0001		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0002		BAZAN JIMENEZ CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0003		CONSORCIO FERSOMAX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0004		TERRACERIAS Y CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	375,851.88	0.00	0.00	0.00	375,851.88	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0005		CONSTRUCTOR EDIT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0006		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0007		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0008		JUAN LUIS VELAZQUEZ GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0009		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0010		CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0011		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0012		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	000000001	00000000000000001	0014		CONSTRUCTORA R+KR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140					Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150					Almacenes	126,634.60	0.00	49,486.16	0.00	176,120.76	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	126,634.60	0.00	49,486.16	0.00	176,120.76	0.00
1151	000000001				MATERIALES DE CONSTRUCCION	39,634.60	0.00	0.00	0.00	39,634.60	0.00
1151	000000001	0000000000000001			MATERIALES DE CONSTRUCCION	39,634.60	0.00	0.00	0.00	39,634.60	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001		MATERIALES DE CONSTRUCCION	39,634.60	0.00	0.00	0.00	39,634.60	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	16,434.60	0.00	0.00	0.00	16,434.60	0.00
1151	000000001	0000000000000001	0001	0002	ALAMACEN DE MATERIALES DE CONSUMO (RADIOS MARZO 2020)	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00
1151	000000002				ALMACENES ADMINISTRACION 2022-2024	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1151	000000002	0000000000000001			ALMACEN DE VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000001	0001		ALMACEN VALES DE DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000001	0001	0001	VALES DE DESPENSA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000001	0001	0002	VALES DE DESPENSA ADMVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	000000002	0000000000000002			ALMACEN SERVICIOS PUBLICOS	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1151	000000002	0000000000000002	0001		ALMACEN MATERIAL ELECTRICO	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1151	000000002	0000000000000002	0001	0001	TRANSFORMADOR	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
1151	000000003				PAPELERIA MATERIALES Y ACCESORIOS INFORMATICOS	0.00	0.00	49,486.16	0.00	49,486.16	0.00
1151	000000003	0000000000000001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	0.00	49,486.16	0.00	49,486.16	0.00
1151	000000003	0000000000000001	0001		PAPELERIA	0.00	0.00	49,486.16	0.00	49,486.16	0.00
1151	000000003	0000000000000001	0001	0001	PAPELERIA	0.00	0.00	49,486.16	0.00	49,486.16	0.00
1160					Estimación por Perdidas o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190					Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194					Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200					Activo no Circulante	57,081,964.14	10,353,629.83	118,529,290.57	4,722,836.24	175,611,254.71	15,076,465.87
1210					Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222					Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,039,299.70	0.00	114,907,536.32	0.00	147,946,836.02	0.00
1231					Terrenos	2,251,162.74	0.00	0.00	0.00	2,251,162.74	0.00
1231	000000002				JARDINES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000001			JARDINES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1231	000000002	0000000000000001	0001		PARQUE MUNICIPAL (NOPALTEPEC)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1231	000000003				PANTEONES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001			PANTEONES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0001		PANTEON MUNICIPAL (NOPALTEPEC)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0002		PANTEON MUNICIPAL (SAN FELIPE TEOTITLAN)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1231	000000003	0000000000000001	0003		PANTEON MUNICIPAL (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1231	000000005				PREDIOS NO EDIFICADOS	2,181,551.87	0.00	0.00	0.00	2,181,551.87	0.00
1231	000000005	0000000000000001			PREDIOS NO EDIFICADOS	2,181,551.87	0.00	0.00	0.00	2,181,551.87	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0001		PLAZA (NOPALTEPEC)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0002		PLAZA CIVICA SAN FELIPE TEOTITLAN	618.87	0.00	0.00	0.00	618.87	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0003		PLAZA (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1231	000000005	0000000000000001	0004		PLAZA CIVICA (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1231	000000005	00000000000000001	0005		PLAZA CIVICA (VENTA DE CRUZ)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0006		PLAZA CIVICA (VENTA DE CRUZ)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0007		TERRENO POZO VIEJO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0008		TERRENO BALDIO (NOPALTEPEC)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0009		TERRENO CAJA DE REBOMBEO (NOPALTEPEC)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0010		TERRENO POZO NUEVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0011		TERRENO EL TRIANGULO	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0012		DEPOSITO DE AGUA POTABLE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0013		TERRENO EL HORMIGUILLO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0014		TERRENO XOCHITLEPEC	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0015		TERRENO TIRADERO DE BASURA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0016		TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CONALEP SEGUN CONVENIO	224,064.00	0.00	0.00	0.00	224,064.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0017		TERRENO EL SAUZ CLAVE CATASTRAL 0450110401	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0018		TERRENO UBICADO EN LA PARCELA 1	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0019		TERRENO UBICADO EN PARCELA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0020		TERRENO SAN MIGUEL ATEPOXCO CLAVE CATASTRAL 045-03-58-02-000000	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
1231	000000005	00000000000000001	0021		TERRENO SAN MIGUEL ATEPOXCO CLAVE CATASTRAL 045-03-016-03-000000	84,369.00	0.00	0.00	0.00	84,369.00	0.00
1231	000000006				CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	50,610.87	0.00	0.00	0.00	50,610.87	0.00
1231	000000006	00000000000000001			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	50,610.87	0.00	0.00	0.00	50,610.87	0.00
1231	000000006	00000000000000001	0001		UNIDAD DEPORTIVA (NOPALTEPEC)	610.87	0.00	0.00	0.00	610.87	0.00
1231	000000006	00000000000000001	0002		UNIDAD DEPORTIVA (SAN FELIPE TEOTITLAN)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1232					**Viviendas**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233					**Edificios no Habitacionales**	20,987,365.87	0.00	0.00	0.00	20,987,365.87	0.00
1233	000000002				BODEGAS Y DEPOSITOS	464,445.62	0.00	0.00	0.00	464,445.62	0.00
1233	000000002	00000000000000001			BODEGAS Y DEPOSITOS	464,445.62	0.00	0.00	0.00	464,445.62	0.00
1233	000000002	00000000000000001	0001		CARCAMO DE BOMBEO SAN FELIPE TEOTITLAN	95,202.00	0.00	0.00	0.00	95,202.00	0.00
1233	000000002	00000000000000001	0002		TENQUE REGULADOR (CERRITO) NOPALTEPEC	295,343.62	0.00	0.00	0.00	295,343.62	0.00
1233	000000002	00000000000000001	0003		ARRENDADORA DE MAQUINARIA (JUNTO AL PANTEON)	73,900.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00	0.00
1233	000000003				AUDITORIOS	164,878.17	0.00	0.00	0.00	164,878.17	0.00
1233	000000003	00000000000000001			AUDITORIOS	164,878.17	0.00	0.00	0.00	164,878.17	0.00
1233	000000003	00000000000000001	0001		AUDITORIO MUNICIPAL (NOPALTEPEC)	84,878.17	0.00	0.00	0.00	84,878.17	0.00
1233	000000003	00000000000000001	0002		AUDITORIO MUNICIPAL (SAN FELIPE TEOTITLAN)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	000000003	00000000000000001	0003		AUDITORIO MUNICIPAL (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1233	000000004				BIBLIOTECAS	134,734.13	0.00	0.00	0.00	134,734.13	0.00
1233	000000004	00000000000000001			BIBLIOTECAS	134,734.13	0.00	0.00	0.00	134,734.13	0.00
1233	000000004	00000000000000001	0001		PROFR. FRANCISCO MARTINEZ VAZQUEZ	134,734.13	0.00	0.00	0.00	134,734.13	0.00
1233	000000005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	11,852,213.31	0.00	0.00	0.00	11,852,213.31	0.00
1233	000000005	00000000000000001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	11,852,213.31	0.00	0.00	0.00	11,852,213.31	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0002		DELEGACION MUNICIPAL (VENTA DE CUZ)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0003		SALON DE ACTOS CIVICOS (VENTA DE CRUZ)	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0004		EMPRESA PARA MUNICIPAL (NOPALTEPEC)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0005		CASA DE CULTURA (NOPALTEPEC)	5,313,597.03	0.00	0.00	0.00	5,313,597.03	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0006		MODULO INTEGRAL DIF Y CASA EJIDAL SAN FELIPE TEOTITLAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0007		CENTRO DE MONITOREO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS C2	1,689,285.67	0.00	0.00	0.00	1,689,285.67	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0008		CENTRO CULTURAL NOPALTEPEC	3,037,330.61	0.00	0.00	0.00	3,037,330.61	0.00
1233	000000005	00000000000000001	0009		MODULO DE VIGILANCIA DE SAN MIGUEL ATEPOXCO	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1233	000000006				GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	7,935,162.89	0.00	0.00	0.00	7,935,162.89	0.00
1233	000000006	00000000000000001			GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	7,935,162.89	0.00	0.00	0.00	7,935,162.89	0.00
1233	000000006	00000000000000001	0001		CANCHA DE BASQUET BOLL (NOPALTEPEC)	79,357.73	0.00	0.00	0.00	79,357.73	0.00
1233	000000006	00000000000000001	0002		CAMPO DEPORTIVO (NOPALTEPEC)	237,259.37	0.00	0.00	0.00	237,259.37	0.00
1233	000000006	00000000000000001	0003		CAMPO DEPORTIVO (SAN FELIPE TEOTITLAN)	2,020,551.66	0.00	0.00	0.00	2,020,551.66	0.00
1233	000000006	00000000000000001	0004		CAMPO DEPORTIVO (SAN MIGUEL ATEPOXCO)	552,437.97	0.00	0.00	0.00	552,437.97	0.00
1233	000000006	00000000000000001	0005		FRONTON EL HUIZACHE (NOPALTEPEC)	45,556.16	0.00	0.00	0.00	45,556.16	0.00
1233	000000006	00000000000000001	0006		FRONTON UNIDAD DEPORTIVA TLAXIXILCO	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	000000008				OTROS EDIFICIOS	435,931.75	0.00	0.00	0.00	435,931.75	0.00
1233	000000008	00000000000000001			OTROS EDIFICIOS	435,931.75	0.00	0.00	0.00	435,931.75	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1233	000000008	0000000000000000001	0001		C.B.T. (SAN FELIPE TEOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0002		LECHERIA LICONSA (NOPALTEPEC)	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0003		CLINICA DE SALUD (NOPALTEPEC)	50,277.50	0.00	0.00	0.00	50,277.50	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0004		JARDIN DE NINOS (NOPALTEPEC)	39,201.76	0.00	0.00	0.00	39,201.76	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0005		EDIFICIO LICONSA (SAN FELIPE TEOTITLAN)	164,432.73	0.00	0.00	0.00	164,432.73	0.00
1233	000000008	0000000000000000001	0006		BARDA PERIMETRAL (VENTA DE CRUZ)	78,019.76	0.00	0.00	0.00	78,019.76	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	9,776,870.65	0.00	114,664,763.62	0.00	124,441,634.27	0.00
1235	000000001				OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006			CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV LOSARCOS SN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0001	0001	MAT CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV LOSARCOS SN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000006	0001	0002	LISTAS DE RAYA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV LOSARCOS SN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007			COLOCACION DE ADOCRETO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COL ROMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0001	0001	MAT COLOCACION DE ADOCRETO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COL ROMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000007	0001	0002	LISTAS DE RAYA COLOCACION DE ADOCRETO EN CENTRO COMUNITARIO EN LA COL ROMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000011			CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000011	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000011	0001	0001	MAT CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN C. MATAMOROS SN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000011	0001	0002	LISTAS CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MATAMOROS SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000012			AMPLIACION DE RED DE AGUA Y DRENAJES EN CALLES DEL MPIO DE NOPAL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000012	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000012	0001	0001	MAT AMPLIACION DE RED DE AGUA Y DRENAJES EN CALLES DEL MPIO DE NOPAL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000012	0001	0002	LISTAS AMPLIACION DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLES DEL MPIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000012	0001	0003	MAQ AMPLIACION DE RED DE AGUA Y DRENAJES EN CALLES DEL MPIO DE NOPAL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000013			PAVIMENTACION HIDRAULICA C JILGUEROS SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000013	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000013	0001	0001	MAT PAVIMENTACION HIDRAULICA C JILGUEROS SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000013	0001	0002	LISTAS PAVIMENTACION HIDRAULICA C JILGUEROS SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000014			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE COYOTEPEC 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000014	0001		ADMINISTRACION 2009-2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000014	0001	0001	MAT PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE COYOTEPEC 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000014	0001	0002	LISTA DE RAYA PAV. HIDRA. C. COYOTEPEC 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000014	0001	0003	MAQ PAV HIDRA. C COYOTEPEC 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000015			PAVIMENTACION HIDRAULICA C. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000015	0001		ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000015	0001	0001	MAT PAV HIDRA C. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000015	0001	0002	LISTAS DE PAVIMENTACION HIDRAULICA C. LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000015	0001	0003	MAQ PAV HIDRA C LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CAMINO NACIONAL SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0001		ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0001	0001	MAT PAV HIDRA C. CAMINO NACIONAL SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0001	0002	LISTAS PAV HIDRA C. CAMINO NACIONAL SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000016	0001	0003	MAQ PAV HIDRA C. CAMINO NACIONAL SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000019			CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CAMINO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000019	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000019	0001	0002	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CAMINO NACIONAL Mano de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000020			MTTO A CENTRO COMUNITARIO DE CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000020	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000020	0001	0002	MTTO A CENTRO COMUNITARIO DE CABECERA MUNICIPAL Mano de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000024			COLOCACION DE ADOCRETO EN LECHERIA MUNICIPAL, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000024	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000024	0001	0002	COLOCACION DE ADOCRETO EN LECHERIA MUNICIPAL, SAN FE TEOT Listas de raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000026			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000026	0001	0002	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES Listas de raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000026	0001	0003	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000028			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GOLPE DEL AGUA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GOLPE DEL AGUA, NOPALTEPEC Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GOLPE DEL AGUA, NOPALTEPEC Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000028	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GOLPE DEL AGUA, NOPALTEPEC Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000029			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PALO DULCE, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PALO DULCE, NOPALTEPEC Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PALO DULCE, NOPALTEPEC Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000029	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PALO DULCE, NOPALTEPEC Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000030			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TUXPAN, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000030	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000030	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TUXPAN, SAN FELIPE TEOTITLAN Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000030	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TUXPAN, SAN FELIPE TEOTITLAN Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000030	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE TUXPAN, SAN FELIPE TEOTITLAN Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000031			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANTERA,SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANTERA,SAN FELIPE TEOTITLAN Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANTERA,SAN FELIPE TEOTITLAN Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000031	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CANTERA,SAN FELIPE TEOTITLAN Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000032			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CUAHUTEMOC San Felipe Teotitlan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CUAHUTEMOC Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CUAHUTEMOC Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000032	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE CUAHUTEMOC Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000033			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE OAXACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE OAXACA Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE OAXACA Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000033	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE OAXACA Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000034			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LAS MORENAS, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LAS MORENAS, NOPALTEPEC Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LAS MORENAS, NOPALTEPEC Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000034	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LAS MORENAS, NOPALTEPEC Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000035			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MONTERREY, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MONTERREY, SAN FELIPE TEOTITLAN Marerial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MONTERREY, SAN FELIPE TEOTITLAN Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000035	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MONTERREY, SAN FELIPE TEOTITLAN Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000036			AMPLIACION DE RED DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (2011) Mat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0001	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (2011) Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000036	0001	0003	AMPLIACION DE RED DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (2011) Maq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000039			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE NOPALTEPEC (2011) PDZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE NOPALTEPEC (2011)Mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE NOPALTEPEC (2011) List	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000039	0001	0003	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DE NOPALTEPEC (2011) Maqu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000040			AMPLIACION DE RED DE AGUA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000040	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000040	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (2011) Materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000040	0001	0002	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (2011) listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000040	0001	0003	AMPLIACION DE RED DE AGUA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO (2011) Maquina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000042			HOMOGENEIZAR FACHADAS DE CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000042	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000042	0003	0001	NOP-DOP-RAR-CS-002/09 HOMOGENEIZAR FACHADAS DE CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044			HOMOGENEIZAR FACHADAS DE CABECERA MPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000044	0003	0001	NOP-DOP-RAR-CS-002/09 C HOMOGENEIZAR FACHADAS DE CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047			PAVIMENTACION ASFALTICA C. SANTA CRUZ SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000047	0003	0001	NOP-DOP--PAGIM-CS-002/10 PAVIMENTACION ASF C SANTA CRUZ SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000048			PAVIMENTACION ASFALTICA C. ALDAMA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000048	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000048	0003	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-001/10 PAV ASF C. ALDAMA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049			PAVIMENTACION ASFALTICA C. ALDAMA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000049	0003	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-003/10 PAV ASF C. ALDAMA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050			PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE MATAMOROS SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0004		FRANCISCO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000050	0004	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-005/10 PAV ASF C. MATAMOROS SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051			REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA TEPETZINGO - SOAPAYUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0006		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000051	0006	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-006/10 REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA TEPETZINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054			CONSTRUCCION DE DELEGACION EN VTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000054	0003	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-007/10 CONSTRUCCION DE DELEGACION EN VTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000056			HOMOGENIZAR FACHADAS EN EL MPIO DE NOPALTEPEC 2da ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000056	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000056	0003	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-010/10 HOMOGENIZAR FACHADAS EN NOPALTEPEC 2da ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000057			REPAV DE CARRETERA MPAL SAN MIGUEL ATEPOXCO-SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000057	0003	0003	NOP-DUOP-FIDEM-LP-001-11 REPAV CARR MUN SAN MIGU ATEP- SAN FEL TEOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000058			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0005		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000058	0005	0001	NOP-DOP-RCNA-CS-007/10 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061			CONSTRUCCION DE CARRETERA TEPETZINGO-SOAPAYUCA 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0006		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000061	0006	0001	NOP-DOP-FISM-CS-001/11 CONSTRUCCION DE CARRETERA TEPETZINGO-SOAPAYUCA 2DA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062			REENCARPETAMIENTO DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000062	0003	0001	REENCARPETAMIENTO DE CALLE ALFREDO DEL MAZO, 1RA ETAPA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000065			CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALFREDO DEL MAZO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000065	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000065	0003	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALFREDO DEL MAZO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070			NOP-DOP-PAGIM-CS-007/11 AMPL DE RED DE AGUA Y DREN EN CALLES DEL MUNI 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000070	0001	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-007/11 AMPL DE RED DE AGUA Y DREN EN CALLES DEL MUNI 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000071			NOP-DOP-FISM-01/12 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000071	0007		ING. JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000071	0007	0001	NOP-DOP-FISM-01/12 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072			AMPLIACION DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0001	0001	AMPL DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNI 2012 (Material)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0001	0002	AMPL DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNI 2012 (Listas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000072	0001	0003	AMPL DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNI 2012 (Maquinari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073			REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0008		MARCOS REGINO ESCALONA QUIJANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000073	0008	0001	REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000074			MANTENIMIENTO A VIALIDAD AV. VICENTE GUERRERO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000074	0009		JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0046 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	0000000000000000074	0009	0001	MANTENIMIENTO A VIALIDAD AV. VICENTE GUERRERO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000075			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE RIO BRAVO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000075	0001		ADMON2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000075	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE RIO BRAVO, NOPALTEPEC (Material)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000075	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE RIO BRAVO, NOPALTEPEC (Listas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000075	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE RIO BRAVO, NOPALTEPEC (Maquinaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000076			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PANAMA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000076	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000076	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PANAMA, SAN FELIPE TEOTITLAN (Material)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000076	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PANAMA, SAN FELIPE TEOTITLAN (Listas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000076	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE PANAMA, SAN FELIPE TEOTITLAN (Maquinaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000077			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ONICE, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000077	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000077	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ONICE, NOPALTEPEC (Material)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000077	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ONICE, NOPALTEPEC (Listas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000077	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE ONICE, NOPALTEPEC (Maquinaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000078			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000078	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000078	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (Material)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000078	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (Listas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000078	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (Maquinaria)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000079			MOP-DOP-FEFOM-CS/005/12 CON. BARDA PERIM. EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000079	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000079	0010	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS/005/12 CON. BARDA PERIM. EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000080			MOP-DOP-FEFOM-CS/004/12 CONST. DE SALON DE COMPUTO EN PRIMARIA DE SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000080	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000080	0010	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS/004/12 CONST. DE SALON DE COMPUTO EN PRIMARIA DE SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000081			MOP-DOP-FEFOM-CS-SMA-002/12 CONSTR. DE SALA AUDIO VISUAL TELESECU SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000081	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000081	0010	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS-SMA-002/12 CONSTR. DE SALA AUDIO VISUAL TELESECU SAN MIGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000082			MOP-DOP-FEFOM-CS-SMA-001/12 CONST DELEGACION SAN MIGUE ATEPOX 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000082	0011		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000082	0011	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS-SMA-001/12 CONST DELEGACION SAN MIGUE ATEPOX 2A ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000083			NOP-DOP-FISM-003/12 "MANTENIMIENTO DE VIALIDADES AV. LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000083	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000083	0001	0001	NOP-DOP-FISM-003/12 "MANTENIMIENTO DE VIALIDADES AV. LOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000084			MOP-DOP-FEFOM-CS-SMA-005/12 MANTENIMIENTO VIALIDAD INDEPENDENCIA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000084	0009		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000084	0009	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS-SMA-005/12 MANTENIMIENTO VIALIDAD INDEPENDENCIA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000085			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GUERRERO SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000085	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000085	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GUERRERO SAN FELIPE TEOTITLAN Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000085	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GUERRERO SAN FELIPE TEOTITLAN Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000085	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE GUERRERO SAN FELIPE TEOTITLAN Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000086			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA PRESA SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000086	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000086	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA PRESA SAN FELIPE TEOTITLAN Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000086	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA PRESA SAN FELIPE TEOTITLAN Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000086	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA PRESA SAN FELIPE TEOTITLAN Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000087			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE REPUBLICA DE BRASIL SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000087	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000087	0001	0001	PAV HIDRAULICA CALLE REPUBLICA DE BRASIL SAN FELIPE TEOTITLAN Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000087	0001	0002	PAV HIDRAULICA CALLE REPUBLICA DE BRASIL SAN FELIPE TEOTITLAN Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000087	0001	0003	PAV HIDRAULICA CALLE REPUBLICA DE BRASIL SAN FELIPE TEOTITLAN Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000088			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA PALOMA SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000088	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	00000000000000088	0001	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA PALOMA SAN FELIPE TEOTITLAN Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000001	000000000000000068	0001	0002	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA PALOMA SAN FELIPE TEOTITLAN Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000068	0001	0003	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE LA PALOMA SAN FELIPE TEOTITLAN Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE AURELIO DAVILA NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0007		ING. JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000089	0007	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE AURELIO DAVILA NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090			MEJORA. DE CAMINOS RUR. SAN FELIPE TEOTITLAN NOP-DOP-FEFOM-CS-CFT-003/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0007		ING. JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000090	0007	0001	MEJORA. DE CAMINOS RUR. SAN FELIPE TEOTITLAN NOP-DOP-FEFOM-CS-CFT-003/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091			MEJORA. DE CAMINOS RUR. SAN MIGUEL ATEPOXCO NOP-DOP-FISM-CS-SMA-001/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0007		ING. JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000091	0007	0001	MEJORA. DE CAMINOS RUR. SAN MIGUEL ATEPOXCO NOP-DOP-FISM-CS-SMA-001/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092			PAV. HIDRAU. 2DA ETAPA C. LA CUEVA NOP-DOP-FEFOM-CS-SFT-02/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000092	0010	0001	PAV. HIDRAU. 2DA ETAPA C. LA CUEVA NOP-DOP-FEFOM-CS-SFT-02/12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093			MOP-DOP-FEFOM/PDZP-CS-003/12 AMP. DE RED DE DREN. EN DIF. CALLES DE SAN FE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000093	0010	0001	MOP-DOP-FEFOM/PDZP-CS-003/12 AMP. DE RED DE DREN. EN DIF. CALLES DE SAN FE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094			NOP-DOP-RAR-CS-001/12 CONS. GUARNI. Y BANQ. ESTAPADAS EN C. ALFREDO DEL MAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000094	0003	0001	NOP-DOP-RAR-CS-001/12 CONS. GUARNI. Y BANQ. ESTAPADAS EN C. ALFREDO DEL MAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000095			NOP-DOP-FISM-04/12 MANTENIMIENTO A VIALIDAD AV. VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000095	0007		ING. JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000095	0007	0001	NOP-DOP-FISM-04/12 MANTENIMIENTO A VIALIDAD AV. VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096			PAV. HIDRA. C. LA PRESA (AMPLIACION DE METAS), SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0001	0001	PAV. HIDRA. C. LA PRESA (AMPLIACION DE METAS), SAN FELIPE TEOTITLAN Materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000096	0001	0002	PAV. HIDRA. C. LA PRESA (AMPLIACION DE METAS), SAN FELIPE TEOTITLAN Listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000097			MOP-DOP-FEFOM-CS-SFT-01/12 PAV. HIDR. 2DA ETAPA C. MOTERREY, SAN FELIPE TEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000097	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000097	0010	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS-SFT-01/12 PAV. HIDR. 2DA ETAPA C. MOTERREY, SAN FELIPE TEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000098			MOP-DOP-FEFOM-CS-SMA-004/12 CONSTRUCCION DE DELEGACION, AMPLIACION DE METAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000098	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000098	0010	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS-SMA-004/12 CONSTRUCCION DE DELEGACION, AMPLIACION DE METAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000099			MOP-DOP-FEFOM-CS-SFT-04/12 SALON DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA S.F.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000099	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000099	0010	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS-SFT-04/12 SALON DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA S.F.T.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000100			NOP-DOP-FEFOM-CS-NOP-02/12 MTTO DE VIA. AV. SOR JUAN I DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000100	0010		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000100	0010	0001	NOP-DOP-FEFOM-CS-NOP-02/12 MTTO DE VIA. AV. SOR JUAN I DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000101			NOP-DOP-RP-CS-002/12 REPAVIMENTACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000101	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000101	0003	0001	NOP-DOP-RP-CS-002/12 REPAVIMENTACION DE CALLE ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000102			NOP-DOP-RP-CS-004/12 CONS DE GUARN Y BANQUETAS ESTAMP EN ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000102	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000102	0003	0001	NOP-DOP-RP-CS-004/12 CONS DE GUARN Y BANQUETAS ESTAMP EN ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000103			NOP-DOP-PAGIM-CS-007/10/C AMPL DE CONTRATO CONSTR DE DELEG VTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000103	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000103	0003	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-007/10/C AMPL DE CONTRATO CONSTR DE DELEG VTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000104			NOP-DOP-RP-CS-003/12 PAVIMENTACION DE CALLE PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000104	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000104	0003	0001	NOP-DOP-RP-CS-003/12 PAVIMENTACION DE CALLE PANAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105			NOP-DOP-RP-CS-001/12 ALUMBRADO PUBLICO CALLE ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000001	000000000000000105	0003	0001	NOP-DOP-RP-CS-001/12 ALUMBRADO PUBLICO CALLE ALFREDO DEL MAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002				OBRAS R.P(2013-2015)	806,319.65	0.00	0.00	0.00	806,319.65	0.00
1235	000000002	000000000000000001			PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000001	0001		PALACIO MUNICIPAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000002	000000000000000001	0001	0001	PALACIO MUNICIPAL 2019/ AMPLIACION DE OFICINAS CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000002			CONSTRUCCION AULAS 2DO. PISO PREPARATORIA/RECURSOS PROPIOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000002	0001		CONSTRUCCION AULAS 2DO. PISO PREPARATORIA/RECURSOS PROPIOS 2013/O. POR ADMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION AULAS 2DO.PISO PREPARATORIA/R.P 2013/O. POR ADMO/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000003			BARDA PROTECCION EN POZOS DE OXIDACION NOPALTEPEC/FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000003	0001		BARDA PROTECCION EN POZOS DE OXIDACION NOPALTEPEC/FEIEF 2013/OB/ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000003	0001	0001	BARDA PROTECCION EN POZOS DE OXIDACION NOPALTEPEC/FEIEF 2013/OB/ADMON/M-OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000003	0001	0002	BARDA PROTECCION EN POZOS DE OXIDACION NOPALTEPEC/FEIEF 2013/OB/ADMON/MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000004			CONST. DE HASTA BANDERA EN PLAZA ESTADO DE MEXICO/ RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000004	0001		CONST. DE HASTA BANDERA EN PLAZA ESTADO DE MEXICO/ RECURSOS PROPIOS/OB-ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000004	0001	0001	CONST. DE HASTA BANDERA EN PLAZA ESTADO DE MEXICO/ R.P/OB-ADMO/MANO-OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000004	0001	0002	CONST. DE HASTA BANDERA EN PLAZA ESTADO DE MEXICO/ R.P/OB-ADMO/MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000005			RECONSTRUCCION EXPLANADA EN CBT EMILIANO ZAPATA/R.P.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000005	0001		RECONSTRUCCION EXPLANADA EN CBT EMILIANO ZAPATA/R.P.2013/OBRA POR ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000005	0001	0001	RECONSTRUCCION EXPLANADA EN CBT EMILIANO ZAPATA/R.P.2013/O.ADMON/MANO DE OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000005	0001	0002	RECONSTRUCCION EXPLANADA EN CBT EMILIANO ZAPATA/R.P.2013/O.ADMON/MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000002	000000000000000006			CONSTRUC. DE GUAR. Y BANQ.CALLE NIÑOS H. EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL A	327,878.96	0.00	0.00	0.00	327,878.96	0.00
1235	000000002	000000000000000006	0002		CONSTRUC.DE GUAR.Y BANQ.CALLE NIÑOS HE. EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL A	327,878.96	0.00	0.00	0.00	327,878.96	0.00
1235	000000002	000000000000000006	0002	0004	CONST.DE GUARN.Y BANQ.C. NIÑOS HE. EN LA COMUNIDAD DE S.M.A/RP/POR CONTRATO	327,878.96	0.00	0.00	0.00	327,878.96	0.00
1235	000000002	000000000000000007			PAV.CON CONCRETO ASFAL. DE LA C. CHARROS SEG.ETAPA EN LA COMUNI. DE CAB.MPA	478,440.69	0.00	0.00	0.00	478,440.69	0.00
1235	000000002	000000000000000007	0002		PAV.C/CONCRETO ASFAL.DE LA C. CHARROS SEG. ETAPA EN LA COMUNI.DE CAB. MPAL	478,440.69	0.00	0.00	0.00	478,440.69	0.00
1235	000000002	000000000000000007	0002	0004	PAV.C/CONCRE ASF.DE LA C.CHARROS 2A ETAPA EN LA COM.CAB. MPAL/RP/POR CONTRA	478,440.69	0.00	0.00	0.00	478,440.69	0.00
1235	000000003				FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001			CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS"DECIMA MUSA" FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0001		CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS"DECIMA MUSA" FISM 2013/OBRA POR ADMINISTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION AULA JARDIN DE NIÑOS"DECIMA MUSA" FISM 2013/O. ADMON/MANO OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000001	0001	0020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO BRAVO KM0+000 AL 0+200 CABECERA MUNICIPAL NOPALTEPEC ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002			PAV. ASF. CAMINO LOS REYES SAN FELIPE TEOTITLAN/FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002	0002		PAV. ASF. CAMINO LOS REYES SAN FELIPE TEOTITLAN/FISM/OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000002	0002	0001	PAV. ASF. CAMINO LOS REYES SAN FELIPE TEOTITLAN/FISM/OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003			TEMINACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS "DECIMA MUSA"/FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0002		TEMINACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS "DECIMA MUSA"/FISM 2013/OBR. CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0002	0002	TEMINACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS"DECIMA MUSA"/FISM 13/OBR.CONTR/MATERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0002	0003	TEMINACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS"DECIMA MUSA"/FISM 13/OBR.CONTR/RENTA-MAQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000003	0002	0004	TEMINACION DE AULA JARDIN DE NIÑOS"DECIMA MUSA"/FISM 13/OBR.CONTR/ESTIMACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004			CONST. DE AULA EN PLANTA ALTA ESC. PR. SOR JUANA INES DE LA CRUZ NOPAL/FIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0002		CONST. DE AULA EN PLANTA ALTA ESC. PR. SOR JUANA INES DE LA CRUZ/OB.CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0002	0002	CONST. DE AULA EN PLANTA ALTA ESC. PR. SOR JUANA INES DE LA CRUZ/CONTR/MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0002	0003	CONST. DE AULA EN PLANTA ALTA ESC. PR. SOR JUANA INES DE LA CRUZ/CONT/MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000004	0002	0004	CONST. DE AULA EN PLANTA ALTA ESC. PR. SOR JUANA INES DE LA CRUZ/ESTIMACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005			CONST. DE ESCALERAS,RAMPA DE ACCESO Y JARDINERAS, E.S.T.I.C. NO.54/FISM 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005	0001		CONST. DE ESCALERAS,RAMPA DE ACCESO Y JARDINERAS, E.S.T.I.C. NO.54/OB.ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005	0001	0001	CONST. DE ESCALERAS,RAMPA DE ACCESO Y JARDINERAS, E.S.T.I.C. NO.54/MANO OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000005	0001	0002	CONST. DE ESCALERAS,RAMPA DE ACCESO Y JARDINERAS, E.S.T.I.C. NO.54/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006			CONST.DE GUARNICIONES Y BANQ. C. 16 DE SEPTIEMBRE FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001		CONST.DE GUARNICIONES Y BANQ. C. 16 DE SEPTIEMBRE FISM 2013/OBR-ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001	0001	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQ. C. 16 DE SEPTIEMBRE FISM 2013/OBR-ADMON/M-OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001	0002	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQ. C. 16 DE SEPTIEMBRE FISM 2013/OBR-ADMON/MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001	0003	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQ. C. 16 DE SEPTIEMBRE FISM 2013/OBR-ADMON/MAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000006	0001	0004	CONST.DE GUARNICIONES Y BANQ. C. 16 DE SEPTIEMBRE FISM 2013/OBR-ADMON/ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007			CONST.BARDA PERIM EN LA ESC. PR.MIGUEL HIDALGO Y COST.SAN MIGUEL FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0001		CONST.BARDA PERIM ESC. PR.MIGUEL HID Y COST.SAN MIGUEL FISM 2013/OB-ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0001	0001	CONST.BARDA PERIM ESC. PR.MIG HID Y COST.SAN MIGUEL FISM 2013/O-ADM/M-OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000007	0001	0002	CONST.BARDA PERIM ESC. PR.MIG HID Y COST.SAN MIGUEL FISM 2013/O-ADM/MATERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008			BARDA DE PROTECCION EN POZOS DE OXIDACION NOPALTEPEC/FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	000000000000000008	0001		BARDA DE PROTECCION EN POZOS DE OXIDACION NOPALTEPEC/FISM 2013/OB-ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000003	00000000000000008	0001	0001	BARDA DE PROTECCION EN POZOS DE OXIDACION NOPALT/FISM 2013/OB-ADMON/M-OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000008	0001	0002	BARDA DE PROTECCION EN POZOS DE OXIDACION NOPALT/FISM 2013/OB-ADMON/MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000009			CONST. MODULO DE SANITARIOS J.N. ANGEL MARIA GARIBAY/FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000009	0001		CONST. MODULO DE SANITARIOS J.N. ANGEL MARIA GARIBAY/FISM 2013/OBR. ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000009	0001	0001	CONST. MODULO DE SANITARIOS J.N. ANGEL MARIA GARIBAY/FISM 2013/OB/ADM/MA-OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000009	0001	0002	CONST. MODULO DE SANITARIOS J.N. ANGEL MARIA GARIBAY/FISM 2013/OB/ADM/MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000010			INTRODUCCION DE RED DRENAJE CALLE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000010	0001		INTRODUC. DE RED DRENAJE CALLE GUATEMALA/POR ADMON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000010	0001	0001	INTRODUC. DE RED DRENAJE CALLE GUATEMALA/POR ADMON/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000010	0001	0002	INTRODUC. DE RED DRENAJE CALLE GUATEMALA/POR ADMON/MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000011			AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INGENIEROS/FISM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000011	0001		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INGENIEROS/FISM 2013/OBR-ADMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000011	0001	0001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INGENIEROS/FISM 13/ADMON/MANO OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000003	00000000000000011	0001	0002	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INGENIEROS/FISM 13/ADMON/MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004				OBRAS FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000001			OBRAS FEFOM 2013 (TERMINACION DE AULA ESCUELA PREPARATORIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000001	0002		OBRAS FEFOM 2013 (TERMINACION DE AULA ESCUELA PREPARATORIA)/OBRA CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000001	0002	0002	OBRAS FEFOM 2013 (TERMINACION DE AULA ESCUELA PREPARATORIA)/OBRA CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000002			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES CHARROS Y FERROCARILEROS NOPALTEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000002	0002		INTROD DE RED DE DRENAJE EN C.CHARROS Y FERROCARILEROS NOPAL/FEFOM CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000002	0002	0004	INTROD DE RED DE DRENAJE EN C.CHARROS Y FERROCARILEROS NOPAL/CONTR/ESTIMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000003			CONSTRUCCION DE POZO DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS Bo. HIDALGO/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000003	0002		CONST DE POZO DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS Bo. HIDALGO/FEFOM 2013/OB-CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000003	0002	0004	CONST DE POZO DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS Bo. HID/FEFOM2013/OB-CONT/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000004			TERMINACION DE DELEGACION VENTA DE CRUZ MPIO. NOPALTEPEC/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000004	0002		TERMINACION DE DELEGACION VENTA DE CRUZ MPIO. NOPALTEPEC/FEFOM 2013/O-CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000004	0002	0004	TERMINACION DE DELEGACION VENTA DE CRUZ MPIO. NOPALTEPEC/FEFOM 2013/O-CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000005			TERMINACION DE CASA EJIDAL SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000005	0002		TERMINACION DE CASA EJIDAL SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2013/OB-POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000005	0002	0004	TERMINACION DE CASA EJIDAL SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2013/OB-POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000006			LABORATORIO DE ENFERMERIA EN CBT. EMILIANO ZAPATA SAN FELIPE T/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000006	0002		LABORATORIO DE ENFERMERIA EN CBT. EMILIANO ZAPATA/FEFOM 2013/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000006	0002	0004	LABORATORIO DE ENFERMERIA EN CBT. EMILIANO ZAPATA/FEFOM 2013/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000007			AULA RURAL EN TELESECUNDARIA SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000007	0002		AULA RURAL EN TELESECUNDARIA SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2013/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000007	0002	0004	AULA RURAL EN TELESECUNDARIA SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2013/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000008			BIBLIOTECA EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000008	0002		BIBLIOTECA EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SAN FELIPE T/FEFOM 13/CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000008	0002	0004	BIBLIOTECA EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO SAN FELIPE T/FEFOM 13/CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000009			CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y SANITARIOS EN ESC. PREPARATORIA NOP/FEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000009	0002		CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y SAN. ESC. PREPA- NOPAL/FEFOM2013/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000009	0002	0004	CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES Y SAN. ESC. PREPA- NOPAL/FEFOM2013/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000010			REENCARPETADO C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000010	0002		REENCARPETADO C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ/FEFOM 2013/OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000010	0002	0004	REENCARPETADO C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ/FEFOM 2013/OBRA POR CONTRATO/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000011			REENCAPETADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y MORA/FEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000011	0002		REENCAPETADO DE LA CALLE VICENTE GUE. ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y MORA/FEFOM13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000011	0002	0004	REENCAPETADO DE LA CALLE VICENTE GUE. ENTRE ALFREDO DEL MAZO Y MORA/FEFOM13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000012			CONSTRUCCION DE FRONTON EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000012	0002		CONSTRUCCION DE FRONTON EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000012	0002	0004	CONSTRUCCION DE FRONTON EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000013			REPARACION Y MATTO. DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO NOPALTEPEC/FEFOM 201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000013	0002		REPARACION Y MATTO. DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO NOPALTEPEC/FEFOM 201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000013	0002	0004	REPARACION Y MATTO. DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO NOPALTEPEC/FEFOM 201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000014			PAV. ASFALTICA EN AV. LOS ARCOS SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000014	0002		PAV. ASFALTICA EN AV. LOS ARCOS SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	00000000000000014	0002	0002	PAV. ASFALTICA EN AV. LOS ARCOS SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tierra Sonora
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000004	0000000000000015			INTROD. RED DE DRENAJE EN LA CALLE SAN JOSE, SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000015	0002		INTROD. RED DE DRENAJE CALLE SAN JOSE, SAN MIGUEL ATEPOX./FEFOM13/ CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000015	0002	0004	INTROD. RED DE DRENAJE CALLE SAN JOSE, SAN MIGUEL ATEPOX./FEFOM13/ CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000016			INTROD. RED DE DRENAJE CALLE PERU Y BAHAMAS, SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000016	0002		INTROD. RED DE DRENAJE CALLE PERU Y BAHAMAS, SAN FELIPE T./FEFOM13/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000016	0002	0004	INTROD. RED DE DRENAJE CALLE PERU Y BAHAMAS, SAN FELIPE T./FEFOM13/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000017			MANTTO. Y REPARACION DE POZO EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000017	0002		MANTTO. Y REPARACION DE POZO EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013/OB-CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000004	0000000000000017	0002	0004	MANTTO. Y REPARACION DE POZO EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005				OBRAS FOPAEDAPIE 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000001			REENCARPETADO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, CAB MPAL NOPALTEPEC/FOPAEDAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000001	0002		REENCARPETADO DE LA CALLE VIC-GUE, CAB MPAL NOPAL/FOPAEDAPIE/OBR POR CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000001	0002	0004	REENCARPETADO DE LA CALLE VIC-GUE, CAB MPAL NOPAL/FOPAEDAPIE/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000002			CONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. COLOSIO/FOPAEDAPIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. COLOSIO/FOPAEDAPIE/ESTIMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000005	0000000000000002	0002	0004	CONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. COLOSIO/FOPAEDAPIE/ESTIMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006				R.P. 2014	956,100.00	0.00	0.00	0.00	956,100.00	0.00
1235	000000006	0000000000000001			REMODELACION OFICINA COPACI NOPALTEPEC/R.P. 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000001	0001		REMODELACION OFICINA COPACI NOPALTEPEC/OBRA POR ADMON/R.P.2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000001	0001	0001	REMODELACION OFICINA COPACI NOPALTEPEC/OBRA POR ADMON/R.P.2014/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000001	0001	0002	REMODELACION OFICINA COPACI NOPALTEPEC/OBRA POR ADMON/R.P.2014/MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000002			CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA 298/R.P.2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000002	0001		CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA 298/R.P.2014/OBRA POR ADMINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000002	0001	0001	CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARA 298/R.P.2014/O. ADMON/MANO DE OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003			COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN ESTIC 54/R.P 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003	0001		COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN ESTIC 54/R.P 2014/OBRA POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000003	0001	0001	COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN ESTIC 54/R.P 2014/OBRA POR ADMON/MANO OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000004			CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SACRISTIA CAPILLA CLONIA ROMA/R.P 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000004	0001		CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SACRISTIA CAPILLA CLONIA ROMA/R.P 2014/OB. ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000004	0001	0001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SACRISTIA CAPILLA CLONIA ROMA/R.P14/ADM/MANO O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000004	0001	0002	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y SACRISTIA CAPILLA CLONIA ROMA/R.P14/ADM/MATERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000005			REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR M. GONZALEZ/R.P 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000005	0001		REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR M. GONZALEZ/R.P 2014/OBRA-ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000005	0001	0001	REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR M. GONZALEZ/R.P14/O-ADMON/MANO O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000005	0001	0002	REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR M. GONZALEZ/R.P14/O-ADMON/MATERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000006	0000000000000006			CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN MIGUEL ATEPOXCO 2DA ETAPA/R.P 2014	956,100.00	0.00	0.00	0.00	956,100.00	0.00
1235	000000006	0000000000000006	0002		CONSTR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN MIGUEL ATEPOXCO 2DA ETAPA/R.P14/CONTRATO	956,100.00	0.00	0.00	0.00	956,100.00	0.00
1235	000000006	0000000000000006	0002	0004	CONSTR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL SAN MIGUEL ATEPOXCO 2DA ETAPA/R.P14/CONTRAES	956,100.00	0.00	0.00	0.00	956,100.00	0.00
1235	000000007				FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000001			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA 298/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000001	0001		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA 298/FISM 2014/OBRA ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPA 298/FISM 2014/OBRA ADM/MANO OB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000001	0001	0002	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPA 298/FISM 2014/OBRA ADM/MATERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000001	0001	0003	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPA 298/FISM 2014/OBRA ADM/MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000002			CONSTR. DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN CANCHAS VICENTE G./FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000002	0001		CONSTR. DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN CANCHAS VICENTE G./FISM 2014/O-ADMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000002	0001	0002	CONSTR. DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN CANCHAS VIC. G./FISM-14/O-ADM/MATER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000003			REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR MANUEL SANCHEZ/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000003	0001		REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR MANUEL SANCHEZ/FISM 2014/ADMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000003	0001	0002	REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR MANUEL S/FISM 2014/ADMON/MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000004			SUSTITUCION DE DRENAJE EN AV. LOS ARCOS SAN FELIPE TEOTITLAN/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000004	0002		SUSTITUCION DE DRENAJE EN AV. LOS ARCOS SAN FELIPE TEOTITLAN/FISM 2014/CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000004	0002	0004	SUSTITUCION DE DRENAJE EN AV. LOS ARCOS SAN FELIPE TEOTITLAN/FISM 2014/CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000005			INTROD. RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO AV. 16 SEPT. SAN FEL/FISM14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000005	0002		INTROD. RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO AV. 16 SEPT. SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000005	0002	0004	INTROD. RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO AV. 16 SEPT. SAN FELIPE/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	0000000000000006			MTTO. DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO CAB. MPAL./FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000007	000000000000000006	0001		MTTO. DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIM VICENTE GUE CAB. MPAL./FISM-14/O-ADMON/MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000006	0001	0002	MTTO. DE 3 AULAS EN LA ESC. PRIM VICENTE GUE CAB. MPAL./FISM-14/O-ADMON/MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000007			MTTO. A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000007	0001		MTTO. A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL/FISM 2014/O-AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000007	0001	0002	MTTO. A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COM DE SAN MIGUEL/FISM 2014/O-ADM/MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000008			MTTO. A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CAB. MUNICIPAL/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000008	0001		MTTO. A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CAB. MUNICIPAL/FISM 2014/O-ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000008	0001	0002	MTTO. A LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CAB. MUNICIPAL/FISM 2014/O-ADMON/MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000009			MTTO. A RED DE DRENAJE SANITARIO EN TODO EL MUNICIPIO/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000009	0001		MTTO. A RED DE DRENAJE SANITARIO EN TODO EL MUNICIPIO/FISM 2014/O-ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000009	0001	0002	MTTO. A RED DE DRENAJE SANITARIO EN TODO EL MUNICIPIO/FISM 2014/O-AD/MATERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000010			MTTO. EN LA RED DEA GUA POTABLE DE LA COM. DE SAN FELIPE/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000010	0001		MTTO. EN LA RED DEA GUA POTABLE DE LA COM. DE SAN FELIPE/FISM 2014/O-ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000010	0001	0002	MTTO. EN LA RED DEA GUA POTABLE DE LA COM. DE SAN FELIPE/FISM 2014/O-AD/MAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000011			INTR. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LA ESCONDIDA FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000011	0002		INTR. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LA ESCONDIDA FISM 2014/O-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000011	0002	0004	INTR. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. LA ESCONDIDA FISM 2014/O-CONTRATO/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000012			AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES DEL MUNIC/FISM14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000012	0002		AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE VAR-CALLES DEL MUN/FISM 2014-C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000012	0002	0004	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANIT.DE VAR-CALLES DEL MUN/FISM14/CON/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000013			MTTO. DE 5 AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA E.S.T.I.C. NO. 54 CAB. MPAL/FISM14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000013	0002		MTTO. DE 5 AULAS EN LA ESC. SEC. E.S.T.I.C. NO. 54 CAB. MPAL/FISM14/O-CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000013	0002	0004	MTTO. DE 5 AULAS EN LA ESC. SEC. E.S.T.I.C.NO.54 CAB.MPAL/FISM14/O-CON/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000014			AMP.DE RED DE DRENAJE EN C. BELICE UB. EN LA LOC. DE SAN FELIPE T./FISM 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000014	0002		AMP.DE RED DE DRENAJE EN C.BELICE UB. SAN FELIPE T./FISM 14/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000014	0002	0004	AMP.DE RED DE DRENAJE EN C.BELICE UB. SAN FELIPE T./FISM 14/OB-CON/ESTIMACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000015			AMP. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C. ALFONSO XIII SAN MIGUEL ATEP/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000015	0002		AMP.DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C.ALFONSOXIII SAN MIGUEL ATEP/FISM14/O-CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000015	0002	0004	AMP.DE RED DE AGUA POTABLE EN LA C.ALFONSOXIII SAN MIGUEL ATEP/FISM14/ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000016			CONSTR. DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA ESTIC No. 54 NOPALTEPEC/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000016	0002		CONSTR.DE AULAS EN LA ESC.SECUNDARIA ESTIC No.54 NOPALTEPEC/FISM 2014/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000016	0002	0004	CONSTR.DE AULAS EN LA ESC.SECUNDARIA ESTIC No.54 NOPALTEPEC/FISM 2014/ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000017			CONST.DE MODULO DE SANITARIOS DE LA ESC. SECUN/TECNICA AGROP/ ADOLFO L/FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000017	0002		CONST.DE MODULO DE SANIT.DE LA ESC. SECUN.TECNICA AGROP. ADOLFO L/FISM14/CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000017	0002	0004	CONST.DE MODULO DE SANIT.DE LA ESC. SECUN.TECNICA AGROP. ADOLFO L/FISM14/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000018			CONST. DE CUARTO PARA COCINA 2DA ETAPA MPIO NOPALTEPEC/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000018	0002		CONST. DE CUARTO PARA COCINA 2DA ETAPA MPIO NOPALTEPEC/FISM 2014/O-CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000018	0002	0004	CONST.DE CUARTO PARA COCINA 2DA ETAPA MPIO NOPALTEPEC/FISM 2014/O-C/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000019			CONST.DE BAÑOS 3RA ETAPA UBICADA EN EL MPIO DE NOPALTEPEC/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000019	0002		CONST.DE BAÑOS 3RA ETAPA UBICADA EN EL MPIO DE NOPALTEPEC/FISM 2014/CNTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000019	0002	0004	CONST.DE BAÑOS 3RA ETAPA UBICADA EN EL MPIO DE NOPALTEPEC/FISM 2014/CNT/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000020			CONST. DE CUARTOS PARA DORMITORIOS 1ER ETAPA UBICADA EN EL MPIO/FISM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000020	0002		CONST. DE CUARTOS/DORMITORIOS 1ER ETAPA UBICADA EN EL MPIO/FISM 2014/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000007	000000000000000020	0002	0004	CONST. DE CUARTOS/DORMITORIOS 1ER ETAPA UBICADA EN EL MPIO/FISM 2014/CO/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008				OBRAS PRODDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000001			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE COLIMA COL. ROMA SAN FELIPE TEOTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000001	0002		INTRODUC. DE RED DE DRENAJE CALLE COLIMA COL. ROMA SAN F.TEOT/POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000001	0002	0004	INTRODUC. DE RED DE DRENAJE CALLE COLIMA COL. ROMA SAN F. TEOTI./ ESTIMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000002			FOSA DE OXIDACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000002	0002		FOSA DE OXIDACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO/ POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000002	0002	0004	FOSA DE OXIDACION EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO/ POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000003			INTRODUC. DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000003	0002		INTRODUC. DE RED DE DRENAJE CALE FRANCISCO GONZALEZ / POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000008	000000000000000003	0002	0004	INTRODUC. DE RED DE DRENAJE CALLE FRANCISCO GONZALEZ / ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009				FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. VILLA HERMOSA NOPALTEPEC/FEFOM2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001	0002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. VILLA HERMOSA NOP/FEFOM-14/OB-CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta ($)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	000000000000000001	0002	0004	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. VILLA HERMOSA NOP/FEFOM-14/OB-CONT/ESTIMACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000002			PAVI. ASFALTICA C. CANTERA Bo.TLAXIXILCO 1RA ETAPA SAN FELIPE T/FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000002	0002		PAVI. ASFALTICA C. CANTERA Bo.TLAXIXILCO 1RA ETAPA SAN FEL/FEFOM 14OB-CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000002	0002	0004	PAVI. ASFALTICA C. CANTERA Bo.TLAXIXILCO 1RA ETAPA SAN FEL/FEFOM14/O.C/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000003			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA AV.16 DE SEP 1RA ETAPA/FEFOM14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000003	0002		PAV. CON CONC-HIDR ESTAMPADO DE LA AV.16 DE SEP 1RA ETAPA/FEFOM14/OB-CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000003	0002	0004	PAV. CON CONC-HIDR ESTAMPADO DE LA AV.16 DE SEP 1RA ETAPA/FEFOM14/OB-C/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000004			PAV. BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE GUATEMALA /FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000004	0002		PAV. BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE GUATEMALA /FEFOM 2014/O-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000004	0002	0004	PAV. BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE GUATEMALA /FEFOM 2014/O-CO/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000005			CONST. DE SANITARIOS EN LA CANCHA LA PETROLERA/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000005	0002		CONST. DE SANITARIOS EN LA CANCHA LA PETROLERA/FEFOM 2014/O-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000005	0002	0004	CONST. DE SANITARIOS EN LA CANCHA LA PETROLERA/FEFOM 2014/O-CON/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000006			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TABASCO SAN FELIPE T./FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000006	0002		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TABASCO SAN FELIPE T./FEFOM 2014/O-CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000006	0002	0004	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TABASCO SAN FELIPE/FEFOM14/O-CON/ESTIMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000007			CONST. DE BANQUETA ESTAMPADA EN CAMINO LOS REYES SAN FELIPE TE./FEFEOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000007	0002		CONST. DE BANQUETA ESTAMPADA EN CAMINO LOS REYES SAN FEL./FEFEOM14/O-CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000007	0002	0004	CONST. DE BANQUETA ESTAMPADA EN CAMINO LOS REYES SAN FEL./FEFEOM14/O-C/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000008			PAV. C. NIÑOS HEROES SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000008	0002		PAV. C. NIÑOS HEROES SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2014/O-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000008	0002	0004	PAV. C. NIÑOS HEROES SAN MIGUEL ATEPOXCO/FEFOM 2014/O-CONTRATO/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000009			REENCARPETADO DE C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2DA ETAPA CABECERA/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000009	0002		REENCARPETADO DE C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2DA ET/FEFOM14/O-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000009	0002	0004	REENCARPETADO DE C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 2DA ET/FEFOM14/O-CO/2DA ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000010			CONST. DE ARCO TECHO DE LA ESC. TECNICA AGROPECUARIA No. 31 1RA ET/FEFOM14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000010	0002		CONST. DE ARCO TECHO DE LA ESC. TECNICA AGROP No. 31 1RA ET/FEFOM14/O-CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000010	0002	0004	CONST.DE ARCO.TECHO DE LA ESC.TECNICA AGROP No. 31 1RA ET/FEFOM14/O-C/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000011			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESCONDIDA 1RA ETAPA/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000011	0002		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ESCONDIDA 1RA ETAPA/FEFOM 2014/O-CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000011	0002	0004	PAV. CON CONCR HIDRAULICO DE LA ESCONDIDA 1RA ETAPA/FEFOM2014/O-CONT/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000012			CONST. DE LIENZO CHARRO EN LA CABECERA MPAL. 1RA ETAPA/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000012	0002		CONST. DE LIENZO CHARRO EN LA CABECERA MPAL. 1RA ETAPA/FEFOM 2014/O-CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000012	0002	0004	CONST. DE LIENZO CHARRO EN LA CABECERA MPAL. 1RA ETAPA/FEFOM 2014/O-C/ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000013			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREPARATORIA NOPALTEPEC 2DA ETAPA/FEFOM 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000013	0002		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREPA-NOPAL 2DA ET/FEFOM 14/OB-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000013	0002	0004	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PREPA-NOPAL 2DA ET/FEFOM 14/OB-CON/ESTIMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000014			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA C. REPUBLICA DE BELICE1ER ETAPA/FEFEOM14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000014	0002		PAV.CON CONCR.HIDRA.EN LA C.REPUBLICA DE BELICE 1ER ETAPA/FEFEOM14/O-CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000014	0002	0004	PAV.CON CONCR.HIDRA.EN LA C.REPUBLICA DE BELICE 1ER ETA/FEFEOM14/O-C/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000015			REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR MANUEL S/FEFOM 2014/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000015	0001		REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR MANUEL S/FEFOM 2014/OB-ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000015	0001	0002	REMODELACION DE BAÑOS EN LA CANCHA VICTOR MANUEL S/FEFOM 2014/OB-ADMON/MATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000016			PAV. ASFALTICA C. CANTERA Bo. TLAXIXILCO 1RA ETAPA SAN FELIPE T./FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000016	0002		PAV. ASFALTICA C.CANTERA Bo.TLAXIXILCO 1RA ETA.SAN FELIPE T./FEFOM-14/O-CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000016	0002	0004	PAV. ASFALTICA C.CANTERA Bo.TLAXIXILCO 1RA ETA.SAN FEL./FEFOM-14/O-CON/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000017			CONST. DE LIENZO CHARRO EN LA CABECERA MPAL. 2RA ETAPA/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000017	0002		CONST. DE LIENZO CHARRO EN LA CABECERA MPAL. 2RA ETAPA/FEFOM 2014/OB-CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000017	0002	0004	CONST. DE LIENZO CHARRO EN LA CABECERA MPAL.2RA ETAPA/FEFOM-14/OB-CO/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000018			PAV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000019			MANTTO. Y REPARACION DE POZO EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000019	0002		MANTTO. Y REPARACION DE POZO EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000019	0002	0004	MANTTO. Y REPARACION DE POZO EN SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2013/CONTRATO/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000020			CONSTR.MODULO DE 3 AULAS Y SANITARIOS EN J.DE NIÑOS DEL Bo.HUILOTONGO/FEF14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000020	0002		CONSTR.MODULO DE 3 AULAS Y SANIT.EN J.DE NIÑOS DEL Bo.HUILOTONGO/FEF14/CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000020	0002	0004	CONSTR.MODULO DE 3 AULAS Y SANIT.EN J.DE NIÑOS DEL Bo.HUILOTONGO/FEF14/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000022			CONSTR.DE BANQUETAS EN LA C.SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO PREPA.29B/FEF14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009	0000000000000000022	0002		CONSTR.DE BANQUETAS EN LA C.SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO PREPA.298/O-CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000022	0002	0004	CONSTR.DE BANQUETAS EN LA C.SOR JUANA INES DE LA CRUZ TRAMO PREPA.298/ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000023			CONSTR. C. REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000023	0002		CONSTR. C. REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES/FEFOM14/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000023	0002	0004	CONSTR. C. REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES/FEFOM14/CONT/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000024			REHABILITACION DE PLAZUELA Y FRONTON Bo. MORELOS "A"/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000024	0002		REHABILITACION DE PLAZUELA Y FRONTON Bo. MORELOS "A"/FEFOM 2014/O-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000024	0002	0004	REHABILITACION DE PLAZUELA Y FRONTON Bo. MORELOS "A"/FEFOM 2014/O-CONT/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000025			PAV. ASFALTICA DE LA C. LOS CHARROS 1RA ETAPA CABECERA MUNICIPAL/FEFEOM2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000025	0002		PAV. ASFALTICA DE LA C. LOS CHARROS 1RA ETAPA CABECERA MUN/FEFEOM2014/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	0000000000000000025	0002	0004	PAV. ASFALTICA DE LA C. LOS CHARROS 1RA ETAPA CABECERA MUN/FEFEOM2014/C/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010				PDZP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000001			INTR. DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE NOPALTEPEC/PDZP 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000001	0002		INTR. DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE NOPALTEPEC/PDZP 2014/O-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	0000000000000000001	0002	0004	INTR. DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE NOPALTEPEC/PDZP 2014/O-C/ESTIMAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				CONACULTA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000001			CONSTR. DE BIBLIOTECA MPAL. SAN MIGUEL ATEPOXCO/CONACULTA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000001	0002		CONSTR. DE BIBLIOTECA MPAL. SAN MIGUEL ATEPOXCO/CONACULTA 2014/O-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	0000000000000000001	0002	0004	CONSTR.DE BIBLIOTECA MPAL.SAN MIGUEL ATEPOXCO/CONACULTA-14/O-CONTR/ESTIMACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001			MATTO. A REDES DE DRENAJES EN TODO EL MUNICIPIO/FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	0002		MATTO. A REDES DE DRENAJES EN TODO EL MUNICIPIO/FAIS 2015/OBRA POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000001	0002	0004	MATTO. A REDES DE DRENAJES EN TODO EL MUNICIPIO/FAIS 2015/OBRA POR CON/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000002			RED DE AGUA POTABLE C. CANTERA DEL Bo. TLAXIXILCO/FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000002	0002		RED DE AGUA POTABLE C. CANTERA DEL Bo. TLAXIXILCO/FAIS 2015/OBRA POR CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000002	0002	0004	RED DE AGUA POTABLE C. CANTERA DEL Bo. TLAXIXILCO/FAIS 2015/OBRA POR CO-EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000003			AMPL. DE RED DE DRENAJE EN C. COSTA RICA/FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000003	0002		AMPL. DE RED DE DRENAJE EN C. COSTA RICA/FAIS 2015/OBR-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000003	0002	0004	AMPL. DE RED DE DRENAJE EN C. COSTA RICA/FAIS 2015/OBR-CONTRATO/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000004			REP. Y MTTO. A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO DE SAN FELIPE/FAIS15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000004	0002		REP. Y MTTO. A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO DE SAN FELIPE/FAIS15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000004	0002	0004	REP. Y MTTO. A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO DE SAN FEL/FAIS15/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000005			REP. Y MTTO. DE ARRANCADOR POZO DE NOPALTEPEC /FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000005	0002		REP. Y MTTO. DE ARRANCADOR POZO DE NOPALTEPEC /FAIS 2015/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000005	0002	0004	REP. Y MTTO. DE ARRANCADOR POZO DE NOPALTEPEC /FAIS 2015/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000006			PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. BELICE 2DA ETAPA SAN FELIPE T/FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000006	0002		PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. BELICE 2DA ETAPA SAN FELIPE T/FAIS 2015/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000006	0002	0004	PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO C. BELICE2DA ETAPA SAN FEL/FAIS 2015/CONT/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000007			AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TUXPAN SAN FELIPE T/FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000007	0002		AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TUXPAN SAN FELIPE T/FAIS 2015/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000007	0002	0004	AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TUXPAN SAN FELIP T/FAIS2015/CONT/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000008			AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. ARTURO GARCIA SAN FELIPE T/FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000008	0002		AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. ARTURO GARCIA SAN FELIPE T/FAIS 2015/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000008	0002	0002	AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE EN C.ARTURO GARCIA SAN FEL T/FAIS2015/MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000009			CONST. DE OBRA DE OXIDACION SAN MIGUEL ATEPOXCO/FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000009	0002		CONST. DE OBRA DE OXIDACION SAN MIGUEL ATEPOXCO/FAIS 2015/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000009	0002	0004	CONST. DE OBRA DE OXIDACION SAN MIGUEL ATEPOXCO/FAIS 2015/CONTRATO/ESTIMACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000010			AMPL. DE RED DE DRENAJE EN AV. LOS ARCOS SAN FELIPE TEOTITLAN FAIS 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000010	0002		AMPL. DE RED DE DRENAJE EN AV. LOS ARCOS SAN FELIPE TEOTITLAN FAIS 2015/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000010	0002	0004	AMPL.DE RED DE DRENAJE EN AV.LOS ARCOS SAN FELIPE TEOT.FAIS 2015/CON/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000011			AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA/FAIS15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000011	0002		AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA C.FRANCISCO GONZ BOCANEGRA/FAIS15/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000011	0002	0004	AMPL. DE LA RED DE DRENAJE EN LA C.FRANCISCO GONZ BOCANEGRA/FAIS15/CONT/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000012			AMPL. DE SANITARIOS EN LA ESTA NO.31 LIC.ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN FEL/FAIS15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000012	0002		AMPL. DE SANITARIOS EN LA ESTA NO.31 LIC.ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN FEL/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	0000000000000000012	0002	0004	AMPL. DE SANITARIOS EN LA ESTA NO.31 LIC.ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN FEL/CON/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
1235	000000013	000000000000000002			PAV. CON CONCRETO ASFALTICO C.2 DE ABRIL E IGNACIO ALLENDE NOPAL/FOPADEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0002		PAV. CON CONCRETO ASFALTICO C.2 DE ABRIL E IGNACIO ALLENDE NOPAL/FOP/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013	000000000000000002	0002	0004	PAV. CON CONCRETO ASFALTICO C.2 DE ABRIL E IGNACIO ALLENDE NOPAL/FOP/CONT/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014				PAD FONDO DE CULTURA 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001			CONSTR. DE TALLERES DE CULTURA UBICADA EN LA CABECERA/PAD FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0002		CONSTR. DE TALLERES DE CULTURA UBICADA EN LA CABECERA/PAD FONDO DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000001	0002	0004	CONSTR. DE TALLERES DE CULTURA UBICADA EN LA CABECERA/PADFC 2015/CONT/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000002			CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CASA DE CULTURA NOPALTEPEC/PAD FC2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000002	0002		CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CASA DE CULTURA NOPALTEPEC/PADFC15/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000002	0002	0004	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CASA DE CULTURA NOPALTEPEC/PADFC15/CONT/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000003			CONST. DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN C. RIO BRAVO CAB. MAPL/PADFC 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000003	0002		CONST. DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN C. RIO BRAVO CAB. MAPL/PAD FC 2015/CONTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000014	000000000000000003	0002	0004	CONST. DE TEATRO AL AIRE LIBRE EN C. RIO BRAVO CAB. MAPL/PADFC 2015/CONT/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015				PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE/PAD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001	0002		REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE/PAD 2015/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000015	000000000000000001	0002	0004	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE/PAD 2015/CONTRATO/ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016				FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001			CONST.DE MODULO DE 3AULAS Y SANIT.EN J.DE NIÑOS B.HUILOTONGO 2DA ET/FEFOM15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0002		CONST.DE MODULO DE 3AULAS Y SANIT.EN J.DE NIÑOS B.HUILOTONGO 2DA ET/FEFOM15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000001	0002	0004	CONST.DE MODULO DE 3AULAS Y SANIT.EN J.DE NIÑOS B.HUILOTONGO 2DA ET/CONT/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002			REMODELACION DE AUDITORIO SAN FELIPE TEOTITLAN 2DA ETAPA C.5 DE MAYO SAN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0002		REMO.DE AUDITORIO SAN FELIPE TEOTITLAN 2DA ETAPA C.5 DE MAYO SAN FEL/FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000002	0002	0004	REMO.DE AUD.SAN FELIPE TE. 2DA ETAPA C.5 DE MAYO/FEFOM 2015 ESTIMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003			CONST. DE GUARNICIONES EN C.BO.TLAXIXILCO 2DA ETAPA SAN FELIPE T./FEFOM2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003	0002		CONST. DE GUARNICIONES EN C.BO.TLAXIXILCO 2DA ETAPA SAN FE.T/FEFOM2015/CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000003	0002	0004	CONST. DE GUARNICIONES EN C.BO.TLAXIXILCO 2DA ETAPA SAN FE.T/FEFOM2015/CONT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000004			CONST. DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA ESTIC 54. NOPALTEPEC/FEFOM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000004	0002		CONST. DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA ESTIC 54. NOPALTEPEC/FEFOM 2015/CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000004	0002	0004	CONST. DE AULAS EN LA ESC. SECUNDARIA ESTIC 54. NOPALTEPEC/FEFOM 2015/CON/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000005			REHAB. DE GUARN Y BANQUET EN LA AV.16/CONCRETO HIDR.ESTAMP/FEFOM 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000005	0002		REHAB. DE GUARN Y BANQUET EN LA AV.16/CONCRETO HIDR.ESTAMP/FEFOM 15/CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000005	0002	0004	REHAB. DE GUARN Y BANQUET EN LA AV.16/CONCRETO HIDR.ESTAMP/FEFOM 15/CONT/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006			PAV. ASFALTICA DE C. NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE SMA 2DA ETAPA/FEFOM15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0002		PAV. ASFALT DE C. NIÑOS HEROES COMUNIDAD DE SMA 2DA ETAPA/FEFOM15/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000016	000000000000000006	0002	0004	PAV. ASFALT DE C. NIÑOS HEROES COMUNIDAD DE SMA 2DA ETAPA/FEFOM15/CONT/ESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017				FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001			PROGRAMA DE BACHEO DEL MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0002		PROGRAMA DE BACHEO DEL MUNICIPIO DE NOPALTEPEC/FORTAMUN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000017	000000000000000001	0002	0004	PROGRAMA DE BACHEO DEL MUNICIPIO DE NOPALTEPEC/FORTAMUN 2015/OB CONTRATO/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018				FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001			AMPL DE RED ELECTRICA EN C.ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y PLAZA EDO. DE MEX/FISE 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0002		AMPL DE RED ELECTRICA EN C.ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y PLAZA EDO.DE MEX/FISE/CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000001	0002	0004	AMPL DE RED ELECTRICA C.ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y PLAZA EDO.DE MEX/FISE/CON/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000002			INT A LA RED DE DRENAJE CON CONEXIONES PARA DESCARGAS EN VARIAS CALLES MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000002	0002		INT A LA RED DE DRENAJE CON CONEXIONES PARA DESCARGAS EN VARIAS CALLES/FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000002	0002	0004	INT A LA RED DE DRENAJE C/CONEXIONES PARA DESCAR.EN VARIAS C./FISE15/CON/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000003			INT. DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DEL MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000003	0002		INT. DE RED DE AGUA POTAB.CON TOMAS DOMICILIAR.EN VARIAS C. DEL MUN/FISE/CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000003	0002	0004	INT.DE RED DE AGUA POTAB.CON TOMAS DOMICILIAR.EN VARIAS C.DEL MUN/FISE/CO/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000004			AMPL DE RED DE DRENAJE CON CONEXIONES PARA DESCARGAS EN C.NIÑOS HEROES SMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000004	0002		AMPL.DE RED DE DRENAJE CON CONEXIONES PARA DESC.EN C.NIÑOS HEROES SMA/FISE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000004	0002	0004	AMPL.DE RED DE DRENAJE CON CONEX.PARA DESC.EN C.NIÑOS HEROES SMA/FISE/CON/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000005			REHAB.REPARACION Y MTTO. DE RED DE DRENAJE TODO EL MPIO/FISE2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000005	0002		REHAB.REPARACION Y MTTO. DE RED DE DRENAJE TODO EL MPIO/FISE2015/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000005	0002	0004	REHAB.REPARACION Y MTTO. DE RED DE DRENAJE TODO EL MPIO/FISE2015/CONT/ESTIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	000000000000000006			CONST.DE CUARTOS PARA VIVIENDA EN TODO EL MPIO/FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000018	00000000000000006	0002		CONST.DE CUARTOS PARA VIVIENDA EN TODO EL MPIO/FISE 2015/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000006	0002	0004	CONST.DE CUARTOS PARA VIVIENDA EN TODO EL MPIO/FISE 2015/CONTRATO/ESTIMACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000007			INTR. DE RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA C. ADOLFO RUIZ C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000007	0002		INTR. DE RED DE AGUA POT.TOMAS DOMIC.EN LA C. ADOLFO RUIZ C/FISE 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000007	0002	0004	INTR. DE RED DE AGUA POT.TOMAS DOMIC.EN LA C. ADOLFO RUIZ C/FISE 15/CONT/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000008			INTR.DE RED DE DRENAJE CON CONEXION PARA DESCARGAS EN C. LUIS DONALDO COLOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000008	0002		INTR.DE RED DE DREN.CONEXION P/DESCARGAS C.LUIS DONALDO COLO/FISE2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000018	00000000000000008	0002	0004	INTR.DE RED DE DREN.CONEXION P/DESCARGAS C.LUIS DONALDO COLO/FISE15/CONT/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020				OBRAS ADMINISTRACION 2016 - 2018	8,014,451.00	0.00	0.00	0.00	8,014,451.00	0.00
1235	000000020	00000000000000001			RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000001	0001		EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002			FEFOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001		FEFOM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VERACRUZ, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0002	CONSTR. DE MODULO DE SANITARIOS J DE N. LEONA VICARIO, SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0003	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALFREDO DEL MAZO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0004	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE COSTA RICA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0005	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PINOS, SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0006	MANTENIMIENTO DE LA CALLE ALFREDO DEL MAZO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0007	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. GONZALEZ BOCANEGRA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0008	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. COSTA RICA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0009	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BALDERAS SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0010	REHAB. CONCRETO HIDRAULICO CALLES CHICHEN ITZA Y TLALOC, SAN FELIPE TEOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIETE, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0012	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA SECUNDARIA ESTIC 54 2DA ETAPA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0001	0013	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL RECUERDO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002		FEFOM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA ESTIC NO. 54 3RA ETAPA NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0002	REHAB. CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CORREGIDORA SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0004	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA, SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0005	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0006	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUENTE, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0007	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE COLOMBIA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0008	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0009	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE GUANAJUATO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0010	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE VENEZUELA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0011	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE TIJUANA SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0012	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE HIDALGO SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0013	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE SIN NOMBRE, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0014	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE ABASOLO 1RA ETAPA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0015	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE JUAN ESCUTIA, SAN FELIPE TEOTITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0016	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAU. CALLE NUEZ CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0002	0017	REMODELACION DE PLAZA CIVICA SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003		FEFOM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PREPARATORIA OF. NO. 298, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0002	AMPLIACION DE FRONTON EN BARRIO HUILOTONGO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0003	REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA EN SAN MIGUEL ATEPOXCO 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0004	AMPLIACION DE FRONTON EN BARRIO TLAXIXILCO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0005	COLOCACION DE LOSETA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC No. 54, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0006	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBT EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS AGUILAS, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0008	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CASA DEL DEPORTE NOPALTEPEC) 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0009	PAV. ASFALTICA CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE INDUSTRIAL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0010	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DEL FRONTON, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0011	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MELCHOR OCAMPO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	00000000000000002	0003	0012	CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS EN UNIDAD DE REHAB. DEL DIF NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000020	000000000000000003			FISM	1,912,769.03	0.00	0.00	0.00	1,912,769.03	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001		FISM 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0001	TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS DECIMA MUSA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA PRIM. BENITO JUAREZ, VENTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0003	DRENAJE SANITARIO CALLE ROSALES, SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0004	DRENAJE SANITARIO CALLE LAS ABEJAS, SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0005	DRENAJE SANITARIO CALLE DEL TRABAJO Y CALLE LA CAÑADA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0006	DRENAJE SANITARIO CALLE PITALLAS Y CALLE CONSTANZA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0007	DRENAJE SANITARIO CALLE FRINCESA Y CALLE JUAN TENORIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0008	DRENAJE SANITARIO CALLE REPUBLICA DE CUBA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0001	0009	DRENAJE SANITARIO CALLE EL RASTRO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002		FISM 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002	0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA DIEGO RIVERA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002	0003	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002	0004	DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MPIO, CABECERA, SAN FELIPE Y SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002	0005	RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL MUNICIPIO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002	0006	ELECTRIFICACION EN LA CALLE EL RASTRO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002	0007	CUARTO DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0002	0008	TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003		FISM 2018	1,912,769.03	0.00	0.00	0.00	1,912,769.03	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003	0001	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESC TELESEC. NIÑOS HEROES, SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003	0002	CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003	0003	DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL MUNICIPIO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003	0004	DRENAJE SANIT CALLES 20 DE NOV, ALDAMA, M HIDALGO, MORELOS EN VENTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003	0005	CONSTRUCCION MODULO DE SANITARIOS J. DE N. FRIDA KHALO, SAN FELIPE TEOTITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003	0006	APOYO A LA VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIO) TODO EL MUNICIPIO	1,234,534.86	0.00	0.00	0.00	1,234,534.86	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003	0007	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLES DEL PRIMER CUADRO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000020	000000000000000003	0003	0008	RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO	678,234.17	0.00	0.00	0.00	678,234.17	0.00
1235	000000020	000000000000000004			FOREMOBA 2017	581,506.33	0.00	0.00	0.00	581,506.33	0.00
1235	000000020	000000000000000004	0001		FOREMOBA 2017	581,506.33	0.00	0.00	0.00	581,506.33	0.00
1235	000000020	000000000000000004	0001	0001	RESTAURACION INTEGRAL PARROQUIA DE SANTA MARIA DE LA ASUNCION, NOPALTEPEC	581,506.33	0.00	0.00	0.00	581,506.33	0.00
1235	000000020	000000000000000005			RECURSOS FFID 2017	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0001		RECURSOS DEL EJERCICIO 2017	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000005	0001	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLONIA ROMA, SAN FELIEP TEOTITLAN	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
1235	000000020	000000000000000006			RECURSOS RAMO 23 (FORTAMECIMIETO A LA INVERSION C 2018)	4,420,175.64	0.00	0.00	0.00	4,420,175.64	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001		DEL EJERCICIO 2018	4,420,175.64	0.00	0.00	0.00	4,420,175.64	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001	0001	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN C.B.T. EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE TEOTITLAN	2,420,175.64	0.00	0.00	0.00	2,420,175.64	0.00
1235	000000020	000000000000000006	0001	0002	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 298, NOPALTEPEC	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000021				OBRAS ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001			2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001		FISMDF 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0001	RED DE AGUA POTABLE CALLE SALTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0002	RED DE AGUA POTABLE CALLE TEXCOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0003	RED DE DRENAJE SANITARIO BAJA CALIFORNIA -Contrato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0004	RED DE AGUA POTABLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0005	RED DE AGUA POTABLE CALLE BAJA CALIFORNIA COL ROMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0006	RED DE DRENAJE SANITARIO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0007	RED DE ELECTRICIDAD MATAMOROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0008	RED DE ELECTRICIDAD EN LAS CALLES ALFREDO DEL MZO, ZAPATERO Y GOLPE DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0009	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ONICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0010	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE METROPOLITANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0011	CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0012	CONSTRUCCION DE DRENAJE LA CUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0013	RED DE AGUA POTABLE LA SORTIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE TORIBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	000000000000000001	0001	0015	CONSTRUCCION DE DRENAJE CAL VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000021	00000000000000001	0001	0016	RED DE AGUA TORIBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0017	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0018	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE LA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0019	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0020	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0021	CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0022	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0023	RED DE AGUA POTABLE ROSALES ENTRE SAN AGUSTIN Y HUEYOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0024	DRENAJE ARTURO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0001	0025	LINEA DE CONDUCCION SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002		RECAUDACION 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002	0001	Construccion de Topes en diversas calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002	0002	Re y Mtto Deportivo, Bo. Huitotongo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002	0003	Construccion Registros para valvulas de agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002	0004	Reparacion de tuberia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002	0005	Bacheo etapa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002	0006	Fotoceldas etapa 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002	0007	Pozo de Agroquimicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0002	0008	Sacacosechas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003		FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0001	PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0002	REHABILITACION PLAZA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0003	CONCRETO HIDRAULICO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0004	PAVIMENTACION CONCRETO CALLE EL CRISTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0005	BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NINOS DIEGO RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0006	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0007	PAVIMENTO CON CONRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE SALTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0008	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO CALLE DUBLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0009	PAVIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DR RAUL MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0010	MALLA PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS LA DECIMA MUSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0011	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN RIO BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0012	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ORGANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0013	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE BERNARDINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0014	PAVIMENTACION CALLE ARETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0015	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0016	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE BAHAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0017	PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO SURINAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0018	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ARTURO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0019	CONSTRUCCION DRENAJE Y RED DE AGUA EN CALLE SAN AGUSTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0020	REMODELACION PLAZA CIVICA VENTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0021	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA SAN ANTONIO Y ABEJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0022	RED DE AGUA CALLE LA SANTISIMA Y ANTONIO HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0023	PAVIMENTO CON CONCRETO ASFLATICO CALLE COLOMBIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0024	LUMINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0003	0025	REMODELACION PLAZA CIVICA SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0004		PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0004	0001	IMPERMEABILIZACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0004	0002	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN FELIPE TEOTITLAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0005		FISE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000001	0005	0001	FISE CALENTADORES SOLARES EN TODOEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000002			OBRAS DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000002	0001		FEFOM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000002	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE LA MORA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000002	0001	0002	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE COMANDANCIA MUNICIPAL NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000002	0001	0003	RECONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TRINIDAD CUADRA WALDO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000002	0001	0004	RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE VENTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	00000000000000002	0001	0005	RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tierra Sonora
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000021	0000000000000000002	0001	0006	CONST LINEA CONDUC AGUA POT TRAMO 1+800 AL 2+025 POZO SAN FELIPE A MASCOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0001	0007	RECONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO AV INDEPENDENCIA SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0001	0008	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE MERIDA NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0001	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ASERRADERO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0001	0010	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0001	0011	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ROSALES, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002		FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0002	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0003	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0004	CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUAN INES DE LA CRUZ, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0005	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO NACIONAL NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0006	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0007	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRIDA KALHO SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0008	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC SEC NO 31 ADOLFO LOPEZ MATEOS NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0009	AMPLIACION DE AGUA POTABLE CALLE LA SANTISIMA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0002	0010	CONSTR. TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA STEC 54 IGNACIO M. ALTAMIRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0003		PAD 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0003	0001	CONSTRUCCION DE CISTERNAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0003	0002	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0003	0003	CONSTR. BASE HIDR. CANCHA FUTBOL SOCCER Y COLOC MALLA UNIDAD DEP TRINIDAD W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0003	0004	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE CAMINO NACIONAL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0003	0005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA DIVERSOS EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0003	0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALEL NIÑOS HEROES SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000002	0003	0007	CONSTRUCCION DE ACABADOS EN AREA DE ESTACION DE POLICIA EN NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003			OBRAS DEL EJERCICIO 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001		FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS FLORES, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001	0002	REHAB LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLE SAN LUIS POTOSI, COL. ROMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001	0003	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ZACATECAS, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001	0004	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE TEPATEPEC, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001	0005	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME HASTA 30 M2, TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001	0006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE DE LAS FLORES, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001	0007	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 3.50 X 4.00 EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0001	0008	CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO CALLE ALVARO OBREGON SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002		FEFOM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0001	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TLAXIXILCO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0002	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZARAGOZA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0003	CONSTRUCCCION DE LABORATORIO GASTRONOMIA CBT EMILIANO ZAPATA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0004	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LAS FLORES, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0005	PAVIM ASFALTICA INTROD AGUA POTABLE CALLE SINALOA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BAJA CALIFORNIA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0007	REHABILITACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0008	PAV CONCRETO HIDRA DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE GOMEZ FARIAS, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0009	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELIA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000021	0000000000000000003	0002	0010	RECONSTRUCCION DE OFICINAS Y CELDAS DE SEGURIDAD PUBLICA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022				OBRAS FISM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001			INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE AURELIO DAVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0001		CONSTRUCTORA NAAXA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0001	0001	ESTIMACION NO.01 INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE JUAN PABLO II ENTRE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000001	0001	0002	ESTIMACION NO.02 INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE JUAN PABLO II ENTRE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002			URBANIZACION CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE NEZAHUALCOYOTL,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0002		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000002	0002	0001	ESTIMACION NO.01 URBANIZACION CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE LA PRESA Y CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000003			REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ALFRED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000003	0003		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000003	0003	0001	ESTIMACION 01 REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tercer Somos
NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000022	0000000000000000004			INTRODUCCION LINEA AGUA POTABLE CALLE LA PRINCESA ENTRE C. RIO BRAVO Y SANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000004	0004		GUILLERMO HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000004	0004	0001	ESTIMACION NO.01 INTRODUCCION LINEA AGUA POTABLE CALLE LA PRINCESA ENTRE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000004	0004	0002	ESTIMACION NO.02 INTRODUCCION LINEA AGUA POTABLE CALLE LA PRINCESA ENTRE C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000005			SUSTITUCION RED DRENAJE C. 5 FEBRERO ENTRE C. ALFREDO DEL MAZO Y MARIA VICT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000005	0003		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000005	0003	0001	ESTIMACION NO.01 SUSTITUCION RED DRENAJE C. 5 FEBRERO ENTRE C. ALFREDO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000006			SUSTITUCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO VENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000006	0004		GUILLERMO HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000006	0004	0001	ESTIMACION 01 SUSTIT. LINEA CONDUCCION POZO A TANQUE ALMACENAMIENTO VENTA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000006	0004	0002	ESTIMACION 02 SUSTIT. LINEA CONDUCCION POZO A TANQUE ALMACENAMIENTO VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000007			CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PACHUCA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000007	0005		URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000007	0005	0001	ESTIMACION NO.01 CONST. RED AGUA POTABLE C. PACHUCA ENTRE C. VERACRUZ Y C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000008			PAVIMENTACION CALLE SAN LUIS POTOSI, ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE TORREON, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000008	0005		URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000008	0005	0001	ESTIMACION NO.01 PAV. SAN LUIS POTOSI ENTRE C. PACHUCA Y C. TORREON, SAN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000009			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PACHUCA, ENTRE CALLE VERACRUZ Y CD JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000009	0005		URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000009	0005	0001	ESTIMACION NO.01 CONS.DRENAJE C. PACHUCA, ENTRE CALLE VERACRUZ Y C. CD JUAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000010			SUTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ALFREDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000010	0003		CONCEPTOS AGUILAR, S.A D E CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000010	0003	0001	EST.01 SUTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ALF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000011			PAVIMENTACIÓN CALLE PACHUCA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CD. JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000011	0005		URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000011	0005	0001	ESTIMACION UNO PAVIMENTACIÓN CALLE PACHUCA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000012			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE TORIBIO MONTERO, ENTRE CALLE EL ZORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000012	0007		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, SA. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000012	0007	0001	ESTIMACION No.01 INTROD. RED DRENAJE C.TORIBIO MONTERO ENTRE CALLE EL ZORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000013			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE PACHUCA Y CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000013	0005		URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000022	0000000000000000013	0005	0001	ESTIMACION NO.01 CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023				OBRAS FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001			PAV. CONRETO HIDRAULICO CALLE DURANGO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+186.50 SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001	0002		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000001	0002	0001	ESTIMACION NO.01 PAV. CONRETO HIDRAULICO CALLE DURANGO DEL CADENAMIENTO 0+0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000002			PAVIMENTACION CALLE TEXCOCO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+096 SAN FELIPE TEOT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000002	0008		JOSE MANUEL CUADRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000002	0008	0001	ESTIMACION No.01 PAVIMENTACION CALLE TEXCOCO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000003			PAVIMENTACION CALLE TORIBIO MONTERO Y CALLE EL ZORRO DEL CADENAMIENTO 0+000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000003	0007		DISEÑO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000003	0007	0001	ESTIMACION NO.01 PAVIMENTACION CALLE TORIBIO MONTERO Y CALLE EL ZORRO DEL C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000004			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y COLOCACION DE LUMINARIAS AV.INDEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000004	0010		ED MANUEL CASTRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000004	0010	0001	ESTIMACION NO.01 CONST. GUARNICIONES, BANQUETAS Y COLOCACION LUMINARIAS AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000005			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO C.DEL RASTRO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000005	0011		12+1 PROYECCION EDIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000005	0011	0001	ESTIMACION NO.01 PAV. CONC.HIDR. C.DEL RASTRO CADENAMIENTO 0+000 AL 0+200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000006			REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO NOPALTEPEC UBICADA ENTRE CALLE L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000006	0011		12+1 PROYECCION EDIFICACION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000006	0011	0001	ESTIMACION NO.01 (FINIQUITO) REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO NOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000007			REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN POZO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000007	0004		GUILLERMO HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000007	0004	0001	ESTIMACION 01 (FINIQUITO) REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000008			REMODELACION CASA DE CULTURA DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000008	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000023	0000000000000000008	0006	0001	ESTIMACION UNO REMODELACION CASA DE CULTURA DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000024				OBRAS PAD 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000001			TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA ACCESO A SANMIGUEL ATEOXCO DEL CADENAMEINTO 0+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000001	0002		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000001	0002	0001	ESTIMACION NO.01 TENDIDO CARPETA ASFALTICA ACCESO A SAN MIGUEL ATEPOXCO CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000002			REMODELACION CENTRO COMUNITARIO SANFELIPE TEOTITLAN, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000002	0004		GUILLERMO HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000002	0004	0001	ESTAMICION NO.01 REMODELACION CENTRO COMUNITARIO SANFELIPE TEOTITLAN, SAN F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000002	0004	0002	ESTAMICION NO.02 REMODELACION CENTRO COMUNITARIO SANFELIPE TEOTITLAN, SAN F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000003			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE FRANCISO VILLA ENTRE AV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000003	0009		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000003	0009	0001	ESTIAMCION NO.01 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CALLE FRANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000004			REHABILITACION EXPLANADA CIVICA DE J.N. FRIDA KAHLO SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000004	0009		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000004	0009	0001	ESTIMACION NO.01 REHABILITACION EXPLANADA CIVICA DE J.N. FRIDA KAHLO SAN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000005			REMODELACION DE AULAS J.N. LEONA VICARIO, SAN MIGUEL ATEPOXCO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000005	0009		PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000005	0009	0001	ESTIMACION NO..01 REMODELACION DE AULAS J.N. LEONA VICARIO, SAN MIGUEL ATEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000006			REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000006	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000006	0006	0001	ESTMACION NO.01 REHABILITACION DE PLAZA CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, NOPALTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000007			REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000007	0008		JOSE MANUEL CUADRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000007	0008	0001	ESTIMACION NO.01 REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000008			INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE BERNARDINO DE SAHAGUN Y CALLE LA RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000008	0012		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000008	0012	0001	ESTIMACION UNO INTRODUCCION RED DRENAJE C.BERNARDINO DE SAHAGUN Y LA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000009			REHABILITACION DE PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000009	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000009	0006	0001	ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE PRIMARIA "VICENTE GUERRERO", NOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000010			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE PUEBLA, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000010	0002		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000010	0002	0001	ESTIMACION UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE PUEBLA, SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000011			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE URUGUAY, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000011	0002		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000011	0002	0001	ESTIMACION UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE URUGUAY, SAN FELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000012			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE TEPATEPEC, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000012	0002		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000012	0002	0001	ESTIMACION UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE TEPATEPEC, SAN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000013			REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" SAN FELIPE TEOTIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000013	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000013	0006	0001	ESTIMACION UNO REHABILITACION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000014			REHABILITACION CASA DE ADULTO MAYOR, SAN FELIPE TEOTITLAN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000014	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000024	00000000000000014	0006	0001	ESTIMACION UNO REHABILITACION CASA DE ADULTO MAYOR, SAN FELIPE TEOTITLAN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025				OBRAS FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000001			INTRODUCCION LINEA DE AGUA C. LUIS XV ENTRE C.VICENTE GUERRERO Y C.IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000001	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000001	0013	0001	ESTIMACION UNO INTRODUCCION LINEA DE DE AGUA POTABLE C. LUIS XV ENTRE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000002			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA MARIA LA REDONDA ENTRE CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000002	0014		CONSTRUCTORA R+KR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000002	0014	0001	ESTIMACION NO.01 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE C. SANTA MARIA LA REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000003			REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000003	0012		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000003	0012	0001	ESTIMACION NO.01 REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE C. FRANCISO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000004			REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA MARIA LA REDONDA ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000004	0014		CONSTRUCTORA R+KR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	00000000000000004	0014	0001	ESTIMACION NO.01 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA C.SANTA MARIA LA REDONDA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000025	0000000000000000005			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LUIS XV ENTRE CALLE VICENTE GUER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000005	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000005	0013	0001	ESTIMACION UNO PAV. CONCRETO ASFALTICO C. LUIS XV ENTRE C. VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000006			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISO I MADERO ENTRE CALLE 5 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000006	0012		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000006	0012	0001	ESTIMACION NO.01 REHABILITACION RED DRENAJE C. FRANCISO I MADERO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000007			REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CLALLE 2 DE MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000007	0014		CONSTRUCTORA R+KR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000007	0014	0001	ESTIMACION N.1 FINIQUITO REAHABILITACION DE PAV. CON CONCRETO ASFALTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000008			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE ASERRADERO ENTRE C. METROPOLITANA Y M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000008	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000008	0006	0001	ESTIMACION NO.01 CONST. DRENAJE SANT. C. ASERRADERO ENTRE C. METROPOLITANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000009			CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO C. ZAMORANO ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y AV. HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000009	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000009	0006	0001	ESTIMACION NO.01 CONST. DRENAJE SANT. C. ZAMORANO ENTRE C. STA LUCIA Y AV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000010			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000010	0005		URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000010	0005	0001	ESTIMACION UNO PAV.CONCRETO ASFALTICO C.SONORA ENTRE C.PUEBLA Y LAREDO, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000011			CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE AV LO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000011	0003		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000011	0003	0001	ESTIMACION UNO CONST. RED DRENAJE C. ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE AV.LOS ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000012			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000012	0010		ED MANUEL CASTRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000012	0010	0001	ESTIMACION UNO CONST. COMEDOR ESCOLAR ESC. PRIM.MIGUEL HGO Y COSTILLA, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000013			CONSTRUCCION RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE IGNACIO ALLENDE ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000013	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000013	0006	0001	ESTIMACION UNO CONST. RED DJE SANT Y AGUA POTABLE C. IGNACIO ALLENDE ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000014			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLE BAJA CALIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000014	0005		URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000014	0005	0001	ESTIMACION 01 CONST. RED DRENAJE C. SAN LUIS POTOSI ENTRE C. BAJA CALIFORNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000015			REHABILITACION PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000015	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000025	0000000000000000015	0006	0001	ESTIMACION UNO REHABILIACION PAV CONCRETO ASFALTICO C. NEZAHUALCOYOTL ENTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026				OBRAS FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000001			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA MARIA LA REDONDA,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000001	0014		CONSTRUCTORA R+KR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000001	0014	0001	ESTIMACION NO.01 PAV. CONCRETO HIDRAULICO C.SANTA MARIA LA REDONDA CADENAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000001	0014	0002	ESTIMACION 2 FINIQUITO PAV CONCRETO HIDRAULICO C. SANTA MARIA LA REDONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000002			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LA PRESA CADENAMIENTO 0+000 AL 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000002	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000002	0013	0001	PAV. CONCRETO ASFALTICO C. LA PRESA CADEMANIEMTO 0+000 AL 0+125 LOC. SAN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000003			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SAN FELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000003	0003		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000003	0003	0001	ESTIMACION UNO FINIQUITO PAV. CON CONCRETO ASFALTICO C. VENUSTIANO CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000004			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE REPUBLICA DE CUBA SAN FELIPE TEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000004	0008		JOSE MANUEL CUADRA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000004	0008	0001	ESTIMACION UNO (FINIQUITO) PAV. CON CONCRETO ASFALTICO C. REPUBLICA DE CUBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000005			PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000005	0003		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000005	0003	0001	ESTIMACION UNO (FINIQUITO) PAV. CON CONCRETO ASFALTICO C. ADOLFO RUIZ CORTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000006			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000006	0012		GRUPO NUFRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000006	0012	0001	ESTIMACION UNO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE C. FRANCISCO I MAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000026	0000000000000000006	0012	0002	ESTIMACION DOS PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE C. FRANCISCO I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027				OBRAS FEDERAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001			INTRODUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE LA NUEZ ENTRE CALLE RIO BRAVO Y SIN NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000027	0000000000000000001	0015		FRANCISCO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tlalos Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000027	000000000000000001	0015	0001	ESTIMACION UNO INTRODUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE LA NUEZ ENTRE CALLE RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028				OBRAS RECURSOS FEDERALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000001			REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN CALLE DEL TRABAJO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000001	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000001	0006	0001	ESTIMACION NO.01 FINIQUITO REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EN CALLE DEL TRABAJO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000002			CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN FELIPETEOTITLAN, NOPALTEPEC, ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000002	0014		CONSTRUCTORA R+KR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000002	0014	0001	ESTIMACION UNO, FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA SCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000003			COSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA "TLAXIXILCO" SAN FELIPE TEOTITLAN, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000003	0014		CONSTRUCTORA R+KR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000003	0014	0001	ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA "TLAXIXILCO"SAN FELIPE TEOTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000004			REHABILITACION DE BAÑOS Y HERRERIA EN PATIO DE CASA DEL AULTO MAYOR DEL DIF MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000004	0014		CONSTRUCTORA R+KR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000004	0014	0001	ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE BAÑOS Y HERRERIA EN PATIO DE CASA DEL ADULTO MAYOR DEL DIF MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000005			CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAHULICO EN AREA DE JUEGOS DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000005	0014		CONSTRUCTORA R+KR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000005	0014	0001	ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE JUEGOS DE ESCUELA PRIMARIA MI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000006			REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HUASTECA ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE NECROPILIS, NOPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000006	0014		COSTRUCTORA R+KR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000006	0014	0001	ESTIMACION UNO, FINIQUITO REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HUASTECA, ENTRE CALLE DEL TRABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000007			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000007	0014		CONSTRUCTORA R+KR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000007	0014	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000008			CONSTRUCCION CONCRETO ASFALTICO CALLE MEXICALI ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CD. JUAREZ, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000008	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000008	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION CONCRETO ASFALTICO CALLE MEXICALI ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CD. JUAREZ, SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000009			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000009	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000009	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000010			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, NOPALTEPEC,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000010	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000028	000000000000000010	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, NOPALTEPEC,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029				OBRAS FAISMUN 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TRABAJO Y CALLE GERMAN PEREZ DAVILA, ENTRE AV. HUASTECA Y CALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000001	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000001	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TRABAJO Y CALLE GERMAN PEREZ DAVILA, ENTRE AV. H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000002			REHABILITACION DE EXPLANADA CIVICA EN JARDINDE NINOS LA DECIMA MUSA, C.C.T. 15EJN3595A, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000002	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000002	0013	0001	ESTIMACION UNO REHABILITACION DE EXPLANADA CIVICA EN JARDINDE NINOS LA DECIMA MUSA, C.C.T. 15EJN3595A, NOPALTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000003			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LOS REYES ENTRE CALLDE DE LAS LOMAS Y CARRETERA ECEATEPEC DE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000003	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000003	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. LOS REYES ENTRE CALLDE DE LAS LOMAS Y CARRETERA ECEATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000004			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE CALLE BELGICA, ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE PARAGUAY, S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000004	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (s)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000029	000000000000000004	0006	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE CALLE BELGICA, ENTRE CALLE COLOMBIA Y CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000005			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ALFREDO DEL MAZO,ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FERNANDO DAVILA, NOPALT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000005	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000005	0013	0001	ESTIMACIN UNO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. ALFREDO DEL MAZO,ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FERNANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000006			CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DEL TRABAJO ENTRE AV. HU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000006	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000006	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE DEL TRABA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000007			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 SEPTIEMBRE DEL JK 0.00 AL 550.96 SAN FELIPE TEOTITLAN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000007	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000007	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 16 SEPTIEMBRE DEL JK 0.00 AL 550.96 SAN FELIPE TEOTITL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000008			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE VIVIEROS Y AV. 16 S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000008	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000008	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NEZAHUALCOYOTL ENTRE CALLE VIVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000009			CONSTURCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000009	0002		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000009	0002	0001	ESTIMACION UNO CONSTURCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE AN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000010			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACION EN CALLE NIÑOS HEROES, VICENTE SUAREZ Y ZARAGOZA, SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000010	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000010	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACION EN CALLE NIÑOS HEROES, VICENTE SUAREZ Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000011			AMPLIACION CENTRO CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000011	0004		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000011	0004	0001	ESTIMACION 01 AMPLIACION CENTRO CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000011	0004	0002	ESTIMACION 02 AMPLIACION CENTRO CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000012			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE NIÑOS HER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000012	0004		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000029	000000000000000012	0004	0001	ESTIMACION 01 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030				OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001			CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION CON CONRETO ASFALTICO DE AV. SOR JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0013	0001	ESTIMACION UNO CONST. DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y REHABILITACION CONRETO ASFALTICO DE AV. SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000001	0013	0002	ESTIMACION DOS CONST. DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y REHABILITACION CONRETO ASFALTICO DE AV. SOR JUANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000002			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA HUILOTONGO COL. HUILOTONGO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000002	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000002	0013	0001	ESTIMACION UNO REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA HUILOTONGO COL. HUILOTONGO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000002	0013	0002	ESTIMACION 2 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA HUILOTONGO EN COLONIO HUILOTONGO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+036.82, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0016		VIACER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000003	0016	0001	ESTIMACION UNO REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 0+036.82, CABE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000004			REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL DEL KM 0+000 AL 0+192.41, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000004	0002		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000004	0002	0001	ESTIMACION UNO REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL DEL KM 0+000 AL 0+192.41, SAN FEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	000000000000000005			REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA POTABLESAN MIGUEL ATEPOXCO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000030	0000000000000000005	0010		ED MANUEL CASTRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000005	0010	0001	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUA POTABLESAN MIGUEL ATEPOXCO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000006			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL KM 0+940 EN CABECERA MUNICIPAL Y SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000006	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000006	0013	0001	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ DEL KM 0+940 EN CABECERA MUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000007			REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DIAZ MIRON DEL KM 0+000 AL KM 0+100.78, EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000007	0017		SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000007	0017	0001	ESTIMACION 1 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DIAZ MIRON DEL KM 0+000 AL KM 0+100.78, EN CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000008			REHABILITACION DE BIBLIOTECA CLETO CASTRO UBICADA ENTRE CALLES LOS JILGUEROS Y AV INDEPENDENCIA, SAN MIGUEL AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000008	0010		ED MANUEL CASTRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000008	0010	0001	ESTIMACION UNO REHABILITACION DE BIBLIOTECA CLETO CASTRO UBICADA ENTRE CALLES LOS JILGUEROS Y AV INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000009			CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC NO. 54 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CCT 15EST0078X, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000009	0013		MARIA DE LOS ANGELES COTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000030	0000000000000000009	0013	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA ESTIC NO. 54 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000031				OBRAS RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	2,992,693.61	0.00	2,992,693.61	0.00
1235	000000031	0000000000000000001			BALIZAMIENTO DE VIALIDADES COMUNIDADES SN MIGUEL CAB MPAL Y SN FELIPE	0.00	0.00	1,301,370.89	0.00	1,301,370.89	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0019		PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUCCION FIGOS	0.00	0.00	1,301,370.89	0.00	1,301,370.89	0.00
1235	000000031	0000000000000000001	0019	0005	BALIZAMIENTO DE VIALIDADES COMUNIDADES SN MIGUEL CAB MPAL Y SN FELIPE/ESTIMACION	0.00	0.00	1,301,370.89	0.00	1,301,370.89	0.00
1235	000000031	0000000000000002			REP Y MTTO DE CAMINOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,691,322.72	0.00	1,691,322.72	0.00
1235	000000031	0000000000000002	0003		CONSTRUCCIONES VAP DE TEOTIHUACAN SA DE CV	0.00	0.00	1,691,322.72	0.00	1,691,322.72	0.00
1235	000000031	0000000000000002	0003	0005	REP Y MTTO DE CAMINOS CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,691,322.72	0.00	1,691,322.72	0.00
1235	000000032				OBRAS FAISMUN 2025	0.00	0.00	12,712,288.00	0.00	12,712,288.00	0.00
1235	000000032	0000000000000000001			REPAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO 612 CALLE VICENTE GUERRERO CAB MPAL	0.00	0.00	1,400,787.59	0.00	1,400,787.59	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0020		ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN SA DE CV	0.00	0.00	1,400,787.59	0.00	1,400,787.59	0.00
1235	000000032	0000000000000000001	0020	0005	REPAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO 612 CALLE VICENTE GUERRERO CAB MPAL/ESTIMACION	0.00	0.00	1,400,787.59	0.00	1,400,787.59	0.00
1235	000000032	0000000000000000002			REPAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO 628 KM0+000 AL 2+010 CARRETERA SN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	1,384,423.69	0.00	1,384,423.69	0.00
1235	000000032	0000000000000000002	0014		CONSTRUCTORA R+KR SA DE CV	0.00	0.00	1,384,423.69	0.00	1,384,423.69	0.00
1235	000000032	0000000000000000002	0014	0005	REPAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO 628 KM0+000 AL 2+010 CARRETERA SN MIGUEL ATEPOXCO/ESTIMACION	0.00	0.00	1,384,423.69	0.00	1,384,423.69	0.00
1235	000000032	0000000000000000003			PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE COLIMA COL ROMA SN FELIPE	0.00	0.00	1,126,852.99	0.00	1,126,852.99	0.00
1235	000000032	0000000000000000003	0022		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	0.00	0.00	1,126,852.99	0.00	1,126,852.99	0.00
1235	000000032	0000000000000000003	0022	0005	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE COLIMA COL ROMA SN FELIPE/ESTIMACION	0.00	0.00	1,126,852.99	0.00	1,126,852.99	0.00
1235	000000032	0000000000000000004			OBRAS FAISMUN 2025	0.00	0.00	8,800,223.73	0.00	8,800,223.73	0.00
1235	000000032	0000000000000000004	0001		EJERCICIO 2025	0.00	0.00	8,800,223.73	0.00	8,800,223.73	0.00
1235	000000032	0000000000000000004	0001	0001	SISTEMA DE REBOMBEO EN POZO DE AGUA SAN FELIPE, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	939,747.82	0.00	939,747.82	0.00
1235	000000032	0000000000000000004	0001	0002	RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BARRIO VICENTE GUERRERO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	196,795.58	0.00	196,795.58	0.00
1235	000000032	0000000000000000004	0001	0003	RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CALLE CHIHUAHUA, COL ROMA SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	1,008,761.31	0.00	1,008,761.31	0.00
1235	000000032	0000000000000000004	0001	0004	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TLAXCALA Y TAMPICO, COL ROMA SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	568,850.83	0.00	568,850.83	0.00
1235	000000032	0000000000000000004	0001	0005	REPAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA HUASTECA, UBICADA EN CALLE HUASTECA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,832,158.18	0.00	2,832,158.18	0.00
1235	000000032	0000000000000000004	0001	0006	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA SANTISIMA, CABECERA MUNICIPAL, NOPALTEPEC	0.00	0.00	3,253,910.01	0.00	3,253,910.01	0.00
1235	000000033				OBRAS GASTO DE INVERSION PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	84,630,220.81	0.00	84,630,220.81	0.00
1235	000000033	0000000000000000001			OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	84,630,220.81	0.00	84,630,220.81	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0001		EJERCICIO 2025	0.00	0.00	84,630,220.81	0.00	84,630,220.81	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0001	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PONCIANO DIAZ, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,886,975.99	0.00	2,886,975.99	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0001	0002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JESUS AGUILAR, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	2,022,714.45	0.00	2,022,714.45	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0001	0003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	1,304,727.25	0.00	1,304,727.25	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0001	0004	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CUATRO CABECERA, MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,822,285.27	0.00	2,822,285.27	0.00
1235	000000033	0000000000000000001	0001	0005	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE METROPOLITANA, CABECERA MUNICIPAL NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,891,664.44	0.00	2,891,664.44	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000033	000000000000000001	0001	0006	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHIHUAHUA, SAN FELIPE TEOTITLAN NOPALTEPEC	0.00	0.00	3,811,340.90	0.00	3,811,340.90	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GOLPE DEL AGUA K0+000 AL 0+190, ENTRE C SOR JUANA I DE LA CRUZ Y C OCTAVIO PAZ CABECERA MUNICIPAL NOPALTEP	0.00	0.00	3,596,099.52	0.00	3,596,099.52	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0008	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GOLPE DEL AGUA K0+000 AL 0+099, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,295,478.88	0.00	1,295,478.88	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0009	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PANAMA K0+000 AL 0+0135, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,544,312.65	0.00	1,544,312.65	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0010	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LA PRINCESA K0+000 AL 0+210, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,384,495.77	0.00	2,384,495.77	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0011	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EL SOMBRERO K0+000 AL 0+080, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,145,756.71	0.00	1,145,756.71	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ORGANOS KM 0+000 AL 0+074, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	917,345.83	0.00	917,345.83	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN ANTONIO KM0+000 AL 0+077, SAN MIGUEL ATEPEXCO MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	946,743.11	0.00	946,743.11	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VILLAHERMOSA KM0+000 AL 0+100, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,513,885.91	0.00	1,513,885.91	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0015	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SAN AGUSTIN KM0+000 AL 0+200, SAN MIGUEL ATEPEXCO MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	3,078,734.19	0.00	3,078,734.19	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0016	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS ROSALES KM 0+000 AL 0+095, SAN MIGUEL ATEPOXCO MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,256,706.33	0.00	1,256,706.33	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAS ABEJAS KM0+000 AL 0+214, SAN MIGUEL ATEPOXCO MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,727,035.24	0.00	2,727,035.24	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CONSTITUCION KM0+000 AL 0+110, SAN MIGUEL ATEPOXCO MUNCIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,701,927.00	0.00	1,701,927.00	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0019	PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO CERRADA LOS PINOS KM 0+000 AL 0+070, SAN MIGUEL ATEPOXCO MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,267,523.25	0.00	1,267,523.25	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO KM0+000 AL 0+084, SAN MIGUEL ATEPOXCO MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,046,508.15	0.00	1,046,508.15	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0021	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUAYMAS KM 0+000 AL 0+125, SAN FELIPE TEOTITLAN MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,347,910.48	0.00	2,347,910.48	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0022	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO KM0+000 AL 0+440, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC, NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,871,425.53	0.00	2,871,425.53	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0023	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LAS AMERICAS KM 0+000 AL 0+210, SAN FELIPE TEOTITLAN, MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,319,334.73	0.00	2,319,334.73	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0024	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE BELGICA KM0+000 AL 0+095, SAN FELIPE TEOTITLAN MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	985,376.13	0.00	985,376.13	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 24 DE FEBRERO KM0+000 AL 0+130, SAN FELIPE TEOTITLAN MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,267,755.89	0.00	2,267,755.89	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HONDURAS KM 0+000 AL 0+225, SAN FELIPE TEOTITLAN MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,526,259.40	0.00	2,526,259.40	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0027	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZAMORANO KM 0+000 AL 0+100, SAN FELIPE TEOTITLAN MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,192,879.19	0.00	1,192,879.19	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0028	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE UNIVERSIDAD KM 0+000 AL 0+100 CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC, NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,604,337.18	0.00	1,604,337.18	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0029	REACONDICIONAMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN SAN FELIPE TEOTITLAN MUNICIPIO DE NOPALTEPEC, ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,135,580.57	0.00	2,135,580.57	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0030	CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO. 298 CCT15EBH0494P, CABECERA MUNICIPAL NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,136,431.19	0.00	2,136,431.19	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0031	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 5 DE MAYO KM 0+000 AL 0+195, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	3,120,292.62	0.00	3,120,292.62	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0032	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BABILONIA KM0+000 AL 0+082, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,075,981.90	0.00	1,075,981.90	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0033	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHABACANO KM 0+000 AL 0+125, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,782,328.12	0.00	1,782,328.12	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0034	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CHARROS KM0+000 AL 0+150, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,609,015.13	0.00	1,609,015.13	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0035	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CONSTANZA KM 0+000 AL 0+185, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,351,585.18	0.00	2,351,585.18	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0036	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JOAQUIN MURRIETA KM0+000 AL 0+202, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,281,752.57	0.00	2,281,752.57	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0037	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NECROPOLIS KM 0+000 AL 0+073, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,137,971.80	0.00	2,137,971.80	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0038	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TORIBIO MONTERO KM 0+000 AL 0+080, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	976,360.08	0.00	976,360.08	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA CUEVA KM0+000 AL 0+080, SAN FELIPE TEOTITLAN MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	908,914.89	0.00	908,914.89	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0040	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO NACIONAL KM 0+000 AL 0+365, SAN MIGUEL ATEPOXCO MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	760,861.85	0.00	760,861.85	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000033	000000000000000001	0001	0041	REMODELACION DE PLAZA COMERCIAL MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC, MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,016,912.08	0.00	2,016,912.08	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0042	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE RIO BRAVO KM 0+000 AL 0+200, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,805,488.28	0.00	2,805,488.28	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 4 DE MAYO KM 0+000 AL 0+077, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	772,154.59	0.00	772,154.59	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0044	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAN TENORIO KM0+000 AL 0+047, CABECERA MUNICIPAL NOPALTEPEC	0.00	0.00	650,507.76	0.00	650,507.76	0.00
1235	000000033	000000000000000001	0001	0045	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOZART KM0+000 AL 0+089, CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	830,542.83	0.00	830,542.83	0.00
1235	000000034				OBRAS FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	14,329,561.20	0.00	14,329,561.20	0.00
1235	000000034	000000000000000001			OBRAS FEFOM 2025	0.00	0.00	14,329,561.20	0.00	14,329,561.20	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001		EJERCICIO 2025	0.00	0.00	14,329,561.20	0.00	14,329,561.20	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,387,552.22	0.00	2,387,552.22	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0002	REPAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA ACCESO VENTA DE CRUZ KM0+000 AL 0+950, LOC VENTA DE CRUZ MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	687,844.43	0.00	687,844.43	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0003	REPAVIMENTACION ASFALTICA CARRETERA SAN FELIPE TEOTITLAN-SAN MIGUEL OMETUXCO KM 0+000 AL KM 2+300, LOC SAN FELIPE TEOTITLAN MPIO NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,013,642.57	0.00	2,013,642.57	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0004	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO C.B.T NO 27 EMILIANO ZAPATA, SAN FELIPE TETOTITLAN MPIO NOPALT	0.00	0.00	1,089,005.55	0.00	1,089,005.55	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0005	INFRAESTRUCTURA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	2,389,136.80	0.00	2,389,136.80	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0006	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE IGNACIO ALLENDE KM 0+000 AL 0+123, LOCALIDAD SAN FELIPE TEOTITLAN, MPIO NOPALTEPEC	0.00	0.00	818,141.27	0.00	818,141.27	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE KM0+000 AL 0+100 CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,226,299.14	0.00	1,226,299.14	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0008	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS E.S.T.A. NO. 31 SAN FELIPE TEOTITLAN, MPIO NOPALTEPEC	0.00	0.00	916,486.45	0.00	916,486.45	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0009	CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES EN LA LOC. SAN MIGUEL ATEPOXCO MPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	382,160.21	0.00	382,160.21	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0010	PAVIMENTACION CALLE REVOLUCION KM 0+000 AL 0+145 CABECERA MUNICIPAL DE NOPALTEPEC, MPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,012,483.93	0.00	1,012,483.93	0.00
1235	000000034	000000000000000001	0001	0011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA SORTIJA KM 0+000 AL 0+200 LOC SAN FELIPE TEOTITLAN MPIO DE NOPALTEPEC	0.00	0.00	1,206,808.63	0.00	1,206,808.63	0.00
1236					**Construcciones en Proceso en Bienes Propios**	23,900.44	0.00	242,772.70	0.00	266,673.14	0.00
1236	000000001				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000003			CONSTRUCCION DE AULAS JARDIN DE NIÑOS ANGEL MARIA DE GARIBAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000005			CONSTRUCCION DE DIF MPAL 3a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000005	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000005	0001	0001	MAT CONSTRUCCION DE DIF MPAL 3a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000005	0001	0002	LISTAS D RAYA CONSTRUCCION DE DIF MPAL 3a ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000008			REMODELACION DE AULA EN TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000008	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000008	0001	0001	MAT REMODELACION DE AULA EN TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000008	0001	0002	LISTAS REMODELACION DE AULA EN TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000010			CONSTRUCCION DE FRONTON 2DA ETAPA UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000010	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000010	0001	0002	LISTAS CONSTRUCC DE FRONTON 2da ETAPA UNIDAD DEPOR SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000017			CONSTRUCCION DE FRONTON 3ra ETAPA UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000017	0001		ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000017	0001	0002	LISTAS DE RAYA CONST DE FRONTO 3ra ETAPA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000018			CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000018	0001		ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000018	0001	0001	MAT CONSTRUCC GUARN EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000021			CONSTRUCCION DE AULAS JARDIN DE NIÑOS ANGEL MARIA GARIBAY Rep Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000021	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000022			CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE SALUD DE VTA DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000022	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000022	0001	0002	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CENTRO DE SALUD DE VTA DE CRUZ Lista de ray	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000023			REMODELACION DE CASA DE LA JUVENTUD, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000023	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000023	0001	0002	REMODELACION DE CASA DE LA JUVENTUD, NOPALTEPEC Lista de raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000000025			REHABILITACION DE KIOSCO EN PLAZA CIVICA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tlatlos Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	0000000000000000025	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000025	0001	0002	REHABILITACION DE KIOSCO EN PLAZA CIVICA, NOPALTEPEC Listas de raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000027			TERMINACION DE FUENTES EN PLAZA CIVICA, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000027	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000027	0001	0001	TERMINACION DE FUENTES EN PLAZA CIVICA, NOPALTEPEC Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000027	0001	0002	TERMINACION DE FUENTES EN PLAZA CIVICA, NOPALTEPEC Lista de Raya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000037			CONSTRUCCION DE PILETA EN PANTEON MUNICIPAL, SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000037	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000037	0001	0001	CONSTRUCCION DE PILETA EN PANTEON MUNICIPAL, SAN FELIPE TEOTITLAN material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000037	0001	0002	CONSTRUCCION DE PILETA EN PANTEON MUNICIPAL, SAN FELIPE TEOTITLAN listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000038			CONSTRUCCION DE ESCALERA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES Nopaltepec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000038	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000038	0001	0002	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES listas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000041			REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA UBICADA EN CABECERA MPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000041	0006		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000041	0006	0001	NOP-DOP-RAR-CS-001/09 REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA UBICADA EN CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000043			REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA EN CABECERA MPAL 2da ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000043	0006		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000043	0006	0001	NOP-DOP-RAR-CS-001/09 C REMO DE LA PLAZA CIVICA EN CABECERA 2da ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000046			CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000046	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000046	0003	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-004/10 UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000052			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA VICENTE GUERRERO NOPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000052	0005		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000052	0005	0002	NOP-DOP-FISM-CS-001/10 CONSTRUCCION DE AULA ESC PRIM VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000053			CONSTRUCCION DE AULA EN ESC PRIMARIA MIGUEL HGO. SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000053	0005		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000053	0005	0002	NOP-DOP-FISM-CS-002/10 CONSTRUC D AULA EN ESC PRIM MIGUEL HGO. SN FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000055			CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE ALIMENTACION SAN FELIPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000055	0005		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000055	0005	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-009/10 CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000059			REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000059	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000059	0003	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-0012/10 REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL 1ERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000060			REMODELACION DE PLAZA CIVICA 2DA. ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000060	0006		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000060	0006	0001	NOP-DOP-PAGIM-002/11 REMODELACION DE PLAZA CIVICA 2DA ETAPA, CABECERA MUNIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000063			NOP-DOP-PAGIM-001/11 CONSTRUCCION DE SALA AUDIO VISUAL DE TELESECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000063	0001		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000063	0001	0001	NOP-DOP-PAGIM-001/11 CONSTRUCCION DE SALA AUDIO VISUAL DE TELESECUNDARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000064			NOP-DOP-PAGIM-CS-003/11 CONSTRUCCION DELEGACION SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000064	0005		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000064	0005	0001	NOP-DOP-PAGIM-CS-003/11 CONSTRUCCION DELEGACION SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000066			NOP-DUOP-RFC-002-11 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "LA PRESA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000066	0002		CONSORCIO FERSOMAX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000066	0002	0001	NOP-DUOP-RFC-002-11 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "LA PRESA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000067			NOP-DUOP-RFC-001-11 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "LA HUASTECA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000067	0002		CONSORCIO FERSOMAX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000067	0002	0001	NOP-DUOP-RFC-001-11 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "LA HUASTECA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000068			NOP DUOP-RFC-005-11 AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA HUASTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000068	0002		CONSORCIO FERSOMAX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000068	0002	0001	NOP DUOP-RFC-005-11 AMPLIACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LA HUASTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000069			NOP-DOP-RP-CS-02/10 REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000069	0003		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000069	0003	0001	NOP-DOP-RP-CS-02/10 REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000070			CONSTRUCCION DE ROLETE DE ARBOL DEL BICENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	0000000000000000070	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1236	000000001	00000000000000070	0001	0001	CONSTRUCCION DE ROLETE DE ARBOL DEL BICENTENARIO Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000071			MANTENIMIENTO DE PANTEON SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000071	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000071	0001	0001	MANTENIMIENTO DE PANTEON SAN MIGUEL ATEPOXCO Material	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000072			REMODELACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000072	0001		ADMON 2009-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000072	0001	0002	REMODELACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ Lista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000073			MOP-DOP-FEFOM-CS-NOP-01/12 REMODELACION DE AUDITORIO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000073	0009		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000073	0009	0001	MOP-DOP-FEFOM-CS-NOP-01/12 REMODELACION DE AUDITORIO, NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000074			NOP-DOP-CONADE-LP-001-12 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000074	0009		CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000001	00000000000000074	0009	0001	NOP-DOP-CONADE-LP-001-12 AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE SMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002				OBRAS FEFOM 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000001			OBRAS FEFOM 2013/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000001	0001		OBRAS FEFOM 2013/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL POR ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000001	0001	0001	OBRAS FEFOM 2013/REPARACION Y MATTO. DE PALACIO MPAL POR ADMON/MANO DE OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000001	0002		OBRAS FEFOM 2013/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL POR CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000002	00000000000000001	0002	0004	OBRAS FEFOM 2013/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL POR CONTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003				OBRAS 2013 (R.P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	00000000000000001			CONSTRUCCION BAÑOS Y VESTIDORES PARA DEPORTIVO Y PANTEON/FEIEF 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	00000000000000001	0001		CONSTRUCCION BAÑOS Y VESTIDORES PARA DEPORTIVO Y PANTEON/FEIEF 2013/O-ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	00000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION BAÑOS Y VEST/DEP/PANTEON/FEIEF 2013/OB/ADMON/MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	00000000000000002			MATTO. DE PLAZAS CIVICAS DE TODO EL MUNICIPIO/PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	00000000000000002	0001		MATTO. DE PLAZAS CIVICAS DE TODO EL MUNICIPIO/PARTICIPACION/O-ADMINISTRACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000003	00000000000000002	0001	0002	MATTO. DE PLAZAS CIVICAS DE TODO EL MUNICIPIO/PARTICIPACION/O-ADMON/MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004				FEFON 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	00000000000000001			CONSTR. DE BAÑOS Y VESTIDORES DEPORTIVO Y PANTEON NOPALTEPEC/FEFON 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	00000000000000001	0002		CONSTR. DE BAÑOS Y VESTIDORES DEPORTIVO Y PANTEON NOPAL/OBR-CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	00000000000000001	0002	0001	CONSTR. DE BAÑOS Y VESTIDORES DEPORTIVO Y PANTEON NOPAL/FEFON/OB/CON/MA-OBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	00000000000000001	0002	0002	CONSTR. DE BAÑOS Y VESTIDORES DEPORTIVO Y PANTEON NOPAL/FEFON/OB/CON/MATERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000004	00000000000000001	0002	0004	CONSTR. DE BAÑOS Y VESTIDORES DEPORTIVO Y PANTEON NOPAL/FEFON/OB/CON/ESTIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005				FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	00000000000000001			REMODELACION DE AUDITORIO DE SAN FELIPE TEOTITLAN 1RA ETAPA/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	00000000000000001	0002		REMODELACION DE AUDITORIO DE SAN FELIPE TEOTITLAN 1RA ETAPA/FEF14/CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	00000000000000001	0002	0004	REMODELACION DE AUDITORIO DE SAN FELIPE TEOTITLAN 1RA ETAPA/FEF14/CONTR/EST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	00000000000000002			MATTO. Y REHAB. DE BASURERO MPAL. SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	00000000000000002	0002		MATTO. Y REHAB. DE BASURERO MPAL. SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2014/O-CONTRAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000005	00000000000000002	0002	0004	MATTO. Y REHAB. DE BASURERO MPAL. SAN FELIPE TEOTITLAN/FEFOM 2014/O-CONT/ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000006				RECURSOS PROPIOS 2019	23,900.44	0.00	0.00	0.00	23,900.44	0.00
1236	000000006	00000000000000001			PALACIO MUNICIPAL	23,900.44	0.00	0.00	0.00	23,900.44	0.00
1236	000000006	00000000000000001	0001		REPO 2019 PLANTA ALTA PALACIO MUNICIPAL 1	23,900.44	0.00	0.00	0.00	23,900.44	0.00
1236	000000006	00000000000000001	0001	0001	REPO 2019 PLANTA ALTA PALACIO MUNICIPAL 1 LISTAS DE RAYA	23,900.44	0.00	0.00	0.00	23,900.44	0.00
1236	000000006	00000000000000002			POZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000006	00000000000000002	0001		POZO NOPALTEPEC INS ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000006	00000000000000002	0001	0001	POZO NOPALTEPEC INS ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000007				SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000007	00000000000000001			FEFOM 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000007	00000000000000001	0001		ESTACION DE POLICIAS C2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000007	00000000000000001	0001	0001	ESTACION DE POLICIAS C2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008				FEFOM 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	00000000000000001			CONSTRUCION DEL CENTRO DE MONITOREO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN ESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	00000000000000001	0003		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	00000000000000001	0003	0001	ESTIMACION 1 CONSTRUCION DEL CENTRO DE MONITOREO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	00000000000000002			CONSTRUCCION DE EXTERIOR Y ZONA DE ACCESO A ESTACION DE POLICIA Y PROTECCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	00000000000000002	0003		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	000000008	00000000000000002	0003	0001	ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE EXTERIOR Y ZONA DE ACCESO A ESTACION DE POLICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1235	000000009				FAISMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001			AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL EN NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001	0006		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001	0006	0001	ESTIMACION NO.01 AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL EN NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000009	000000000000000001	0006	0002	ESTIMACION NO.02 AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL EN NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010				FEFOM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000001			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE FRONTON EN UNIDAD DEPORTIVA HUILOTONGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000001	0004		GUILLERMO HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000001	0004	0001	FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE FRONTON EN UNIDAD DEPORTIVA HUILOTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000002			CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000002	0010		ED MANUEL CASTRO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000010	000000000000000002	0010	0001	ESTIMACION UNO CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA, SAN MIGUEL ATEPOXCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011				PAD 1 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "TLAXIXILCO" DE SAN FELIPE TEOTITLAN,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000001	0014		CONSTRUCCIONES R+KR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000011	000000000000000001	0014	0001	ESTIMACION UNO REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "TLAXIXILCO" DE SAN FELIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012				OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000001			REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TLAXIXILCO EN LA COLONIA TLAXIXILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000001	0014		CONSTRUCTORA R+KR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000001	0014	0001	ESTIMACION 1 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TLAXIXILCO EN LA COLONIA TLAXIXILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN FEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000012	000000000000000001	0014	0002	ESTIMACION 2 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA TLAXIXILCO EN LA COLONIA TLAXIXILCO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	000000013				OBRAS RECURSOS PROPIOS 2025 2027	0.00	0.00	242,772.70	0.00	242,772.70	0.00
1235	000000013	000000000000000001			CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL FRONTON COLONIA ROMA SN FELIPE	0.00	0.00	242,772.70	0.00	242,772.70	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0018		RENE GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	242,772.70	0.00	242,772.70	0.00
1235	000000013	000000000000000001	0018	0005	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL FRONTON COLONIA ROMA SN FELIPE/ESTIMACION	0.00	0.00	242,772.70	0.00	242,772.70	0.00
1239					**Otros Bienes Inmuebles**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1240					**Bienes Muebles**	**24,042,664.44**	**0.00**	**3,621,754.25**	**0.00**	**27,664,418.69**	**0.00**
1241					**Mobiliario y Equipo de Administración**	**2,713,427.48**	**0.00**	**289,836.18**	**0.00**	**3,003,263.66**	**0.00**
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000002	000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,055,131.26	0.00	126,356.19	0.00	2,181,487.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,055,131.26	0.00	126,356.19	0.00	2,181,487.45	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0001		PRESIDENCIA	182,484.63	0.00	17,967.24	0.00	200,451.87	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0002		TESORERIA	289,719.31	0.00	24,976.99	0.00	314,695.30	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0003		OBRAS PUBLICAS	235,490.84	0.00	0.00	0.00	235,490.84	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0004		CATASTRO	78,038.83	0.00	24,891.28	0.00	102,930.11	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0005		CONTALORIA	51,301.35	0.00	17,967.24	0.00	69,268.59	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0006		SECRETARIA	19,763.19	0.00	0.00	0.00	19,763.19	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0007		DEPTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0008		OFICIALIA CONCILIADORA	39,852.24	0.00	0.00	0.00	39,852.24	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0009		DESARROLLO AGROPECUARIO	21,171.55	0.00	0.00	0.00	21,171.55	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0010		3er REGIDURIA DESARROLLO SOCIAL	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0011		SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0012		SEGURIDAD PUBLICA	578,579.86	0.00	0.00	0.00	578,579.86	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0013		PLANEACION Y DESARROLLO	12,817.77	0.00	0.00	0.00	12,817.77	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0014		REGISTRO CIVIL	43,472.80	0.00	0.00	0.00	43,472.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0015		SERVICIOS PUBLICOS	16,965.99	0.00	0.00	0.00	16,965.99	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0016		REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0017		OFICILIALIA DE PARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0018		DESARROLLO SOCIAL	24,160.65	0.00	0.00	0.00	24,160.65	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0019		DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0020		ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	33,646.80	0.00	0.00	0.00	33,646.80	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0021		1ER REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	000000000000000001	0026		COMUNICACION SOCIAL	111,960.82	0.00	20,302.00	0.00	132,262.82	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1241	000000004	0000000000000000001	0027		SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		CASA DE CULTURA	15,847.15	0.00	0.00	0.00	15,847.15	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		PROTECCION CIVIL	21,543.28	0.00	0.00	0.00	21,543.28	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0030		INSTITUTO DE LA MUJER	56,900.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0031		DESARROLLO URBANO	17,266.20	0.00	0.00	0.00	17,266.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0032		DERECHOS HUMANOS	49,714.20	0.00	0.00	0.00	49,714.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0033		DESARROLLO ECONOMICO	18,897.00	0.00	0.00	0.00	18,897.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0034		TURISMO	15,847.15	0.00	0.00	0.00	15,847.15	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0035		JURIDICO	4,788.50	0.00	0.00	0.00	4,788.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0036		INSTITUTO DE LA JUVENTUD	15,138.00	0.00	0.00	0.00	15,138.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0037		SECRETARIA TÉCNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0038		2da REGIDURIA	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0039		BIBLIOTECAS	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0040		OFICIALIA CALIFICADORA	57,723.15	0.00	0.00	0.00	57,723.15	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0041		ECOLOGIA	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0042		TRANSPARENCIA	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0043		GOBIERNO	0.00	0.00	20,252.44	0.00	20,252.44	0.00
1241	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	658,296.22	0.00	163,479.99	0.00	821,776.21	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	658,296.22	0.00	163,479.99	0.00	821,776.21	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		PRESIDENCIA	80,598.21	0.00	14,999.99	0.00	95,598.20	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0003		SECRETARIA	44,052.00	0.00	0.00	0.00	44,052.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0004		SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0005		TESORERIA	59,448.41	0.00	0.00	0.00	59,448.41	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		OBRAS PUBLICAS	18,567.90	0.00	0.00	0.00	18,567.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0007		COMANDANCIA	199,317.00	0.00	0.00	0.00	199,317.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0008		REGISTRO CIVIL	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0009		INSTITUTO DE LA MUJER	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0010		CATASTRO	14,120.58	0.00	0.00	0.00	14,120.58	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0011		CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		BIBLIOTECA	20,648.00	0.00	0.00	0.00	20,648.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0014		CONTALORIA / AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0015		CASA DE CULTURA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0016		SEGURIDAD PUBLICA	79,197.85	0.00	0.00	0.00	79,197.85	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0017		SERVICIOS PUBLICOS	2,697.90	0.00	148,480.00	0.00	151,177.90	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0019		COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		DESARROLLO SOCIAL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		CUARTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		V REGIDURIA	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0026		VI REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0028		VIII REGIDURIA	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		IX REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		PROTECCION CIVIL	20,489.83	0.00	0.00	0.00	20,489.83	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		RECURSOS HUMANOS	3,335.70	0.00	0.00	0.00	3,335.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0032		4TA REGIDURIA	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0033		OFICIALIA CONCILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0034		DESARROLLO ECONOMICO	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		DERECHOS HUMANOS	5,798.84	0.00	0.00	0.00	5,798.84	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		PRIMER REGIDURIA	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0037		OFICIALIA CALIFICADORA	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0038		TURISMO	41,528.00	0.00	0.00	0.00	41,528.00	0.00
1242					**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**317,774.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,774.38**	**0.00**
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	15,699.00	0.00	0.00	0.00	15,699.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	15,699.00	0.00	0.00	0.00	15,699.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0001		COMUNICACION SOCIAL	15,699.00	0.00	0.00	0.00	15,699.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0002		ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	000000005				EQUIPO DE INGENIERIA	10,330.45	0.00	0.00	0.00	10,330.45	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Ssssctа		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1242	000000005	0000000000000001			EQUIPO DE INGENIERIA	10,330.45	0.00	0.00	0.00	10,330.45	0.00
1242	000000005	0000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS	10,330.45	0.00	0.00	0.00	10,330.45	0.00
1242	000000006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	291,744.93	0.00	0.00	0.00	291,744.93	0.00
1242	000000006	0000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	291,744.93	0.00	0.00	0.00	291,744.93	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0001		PRESIDENCIA	178,117.00	0.00	0.00	0.00	178,117.00	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0012		SEGURIDAD PUBLICA	48,234.92	0.00	0.00	0.00	48,234.92	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0015		CASA DE CULTURA	9,419.49	0.00	0.00	0.00	9,419.49	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0030		PROTECCION CIVIL	45,973.52	0.00	0.00	0.00	45,973.52	0.00
1242	000000006	0000000000000001	0035		DERECHOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1243					**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**	**948,298.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**948,298.99**	**0.00**
1243	000000001				EQUIPO DE PROTECCION CIVIL	948,298.99	0.00	0.00	0.00	948,298.99	0.00
1243	000000001	0000000000000001			EQUIPO MEDICO	948,298.99	0.00	0.00	0.00	948,298.99	0.00
1243	000000001	0000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO DE PROTECCION CIVIL	948,298.99	0.00	0.00	0.00	948,298.99	0.00
1244					**Vehículos y Equipo de Transporte**	**16,578,991.63**	**0.00**	**3,195,800.00**	**0.00**	**19,774,791.63**	**0.00**
1244	000000002				VEHICULOS	16,041,476.95	0.00	2,482,400.00	0.00	18,523,876.95	0.00
1244	000000002	0000000000000001			VEHICULOS	16,041,476.95	0.00	2,482,400.00	0.00	18,523,876.95	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0001		PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0003		SECRETARIA	194,900.00	0.00	0.00	0.00	194,900.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0005		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0006		COMANDANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0007		AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0008		SERVICIOS PUBLICOS	5,715,222.30	0.00	0.00	0.00	5,715,222.30	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0010		PROTECCION CIVIL	5,073,988.43	0.00	0.00	0.00	5,073,988.43	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0011		SEGURIDAD PUBLICA	4,949,726.22	0.00	2,227,200.00	0.00	7,176,926.22	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0020		QUINTA REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0021		PRIMER REGIDURIA	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0022		TERCER REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000002	0000000000000001	0023		CATASTRO	107,640.00	0.00	0.00	0.00	107,640.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	537,514.68	0.00	713,400.00	0.00	1,250,914.68	0.00
1244	000000003	0000000000000001			MOTOCICLETAS	537,514.68	0.00	713,400.00	0.00	1,250,914.68	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0003		CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0004		DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0008		SERVICIOS PUBLICOS	27,489.68	0.00	0.00	0.00	27,489.68	0.00
1244	000000003	0000000000000001	0011		SEGURIDAD PUBLICA	510,025.00	0.00	713,400.00	0.00	1,223,425.00	0.00
1245					**Equipo de Defensa y Seguridad**	**1,291,830.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,291,830.16**	**0.00**
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,291,830.16	0.00	0.00	0.00	1,291,830.16	0.00
1245	000000002	0000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,291,830.16	0.00	0.00	0.00	1,291,830.16	0.00
1245	000000002	0000000000000001	0001		SEGURIDAD PUBLICA	1,291,830.16	0.00	0.00	0.00	1,291,830.16	0.00
1246					**Maquinaria, otros Equipos y Herramientas**	**2,192,341.80**	**0.00**	**136,118.07**	**0.00**	**2,328,459.87**	**0.00**
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	46,171.15	0.00	8,400.69	0.00	54,571.84	0.00
1246	000000002	0000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	46,171.15	0.00	8,400.69	0.00	54,571.84	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0001		SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0002		SERVICIOS PUBLICOS	18,521.15	0.00	0.00	0.00	18,521.15	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0003		PROTECCION CIVIL	24,650.00	0.00	8,400.69	0.00	33,050.69	0.00
1246	000000002	0000000000000001	0004		CATASTRO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	380,357.97	0.00	56,028.00	0.00	436,385.97	0.00
1246	000000004	0000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	380,357.97	0.00	56,028.00	0.00	436,385.97	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0002		AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0003		PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0004		SERVICIOS PUBLICOS	149,877.63	0.00	44,718.00	0.00	194,595.63	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0005		ECOLOGIA	68,485.06	0.00	0.00	0.00	68,485.06	0.00
1246	000000004	0000000000000001	0006		PROTECCION CIVIL	161,995.28	0.00	0.00	0.00	161,995.28	0.00
1246	000000005				EQUIPO HIDRAULICO	160,057.20	0.00	0.00	0.00	160,057.20	0.00
1246	000000005	0000000000000001			EQUIPO HIDRAULICO	160,057.20	0.00	0.00	0.00	160,057.20	0.00
1246	000000005	0000000000000001	0001		AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tlatoc Sonans
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1246	000000005	00000000000000001	0002		AGUA POTABLE (EQUIPO DE BOMBEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000005	00000000000000001	0003		SERVICOS PUBLICOS	160,057.20	0.00	0.00	0.00	160,057.20	0.00
1246	000000006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,605,755.48	0.00	71,689.38	0.00	1,677,444.86	0.00
1246	000000006	00000000000000001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,605,755.48	0.00	71,689.38	0.00	1,677,444.86	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0001		SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0002		COMANDANCIA	1,562,372.64	0.00	71,689.38	0.00	1,634,062.02	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0003		PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0004		PRESIDENCIA	17,998.00	0.00	0.00	0.00	17,998.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0005		SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0008		PRIMER REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	000000006	00000000000000001	0009		COMUNICACION SOCIAL	25,384.84	0.00	0.00	0.00	25,384.84	0.00
1247					**Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248					**Activos Biológicos**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249					**Otros Bienes Muebles**	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	00000000000000001			DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0001		PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0002		OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0003		AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0004		REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0005		COMANDANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0006		PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0007		REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0008		SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0009		COMUNICACIONSOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0010		EQ DE COMEDOR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0011		SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0012		PRIMER REGIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000001	0013		SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000002			SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000002	0001		CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	000000008	00000000000000002	0002		SEGURIDAD PUBLICA	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
1251	000000001				Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001			WINDOWS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	000000001	00000000000000001	0005		CONTRALORIA	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	10,353,629.63	0.00	4,722,836.24	0.00	15,076,465.87
1261					**Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles**	0.00	82,089.18	0.00	0.00	0.00	82,089.18
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	82,089.18	0.00	0.00	0.00	82,089.18
1261	000000001	00000000000000001			DEPRECIACION ANUAL DE BIENES INMUEBLES	0.00	82,089.18	0.00	0.00	0.00	82,089.18
1261	000000001	00000000000000001	0001		EDIFICIOS	0.00	82,089.18	0.00	0.00	0.00	82,089.18
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	10,271,540.45	0.00	4,722,836.24	0.00	14,994,376.69
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	10,271,540.45	0.00	4,722,836.24	0.00	14,994,376.69
1263	000000001	00000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	10,271,540.45	0.00	4,722,836.24	0.00	14,994,376.69
1263	000000001	00000000000000001	0001		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (DIVERSOS)	0.00	2,871,872.54	0.00	1,142,322.91	0.00	4,014,195.45
1263	000000001	00000000000000001	0002		VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	4,828,547.90	0.00	2,217,318.96	0.00	7,045,866.86
1263	000000001	00000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,082,086.71	0.00	645,080.14	0.00	1,727,166.85
1263	000000001	00000000000000001	0004		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	52,004.74	0.00	69,505.18	0.00	121,509.92
1263	000000001	00000000000000001	0005		MAQUINARIA Y BIENES DIVERSOS	0.00	671,815.69	0.00	187,096.94	0.00	858,912.83
1263	000000001	00000000000000001	0006		EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	183,336.16	0.00	32,482.42	0.00	215,818.58
1263	000000001	00000000000000001	0007		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y EQ. DE CLINICAS	0.00	269,098.33	0.00	173,854.67	0.00	442,953.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1263	000000001	0000000000000000001	0008		EQUIPO DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	310,575.98	0.00	255,175.02	0.00	565,751.00
1263	000000001	0000000000000000001	0009		DIVERSOS	0.00	2,202.20	0.00	0.00	0.00	2,202.20
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
1272	000000006				MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	000000006	0000000000000000001			PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE JOSE CUADRA WALDO GIS 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	000000006	0000000000000000002			PAVIMENTACION HIDRAULICA CALLE MATAMOROS GIS 2009	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 CobrarLP	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	89,425,276.71	63,004,645.00	64,411,799.35	0.00	90,832,431.06
2100					Pasivo Circulante	0.00	89,525,276.71	63,004,645.00	64,411,799.35	0.00	90,932,431.06
2110					Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	89,525,276.71	63,004,645.00	64,411,799.35	0.00	90,932,431.06
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,629,913.72	14,212,988.23	12,911,997.92	0.00	6,328,923.41
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	-4,032.94	0.00	0.00	0.00	-4,032.94
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0004		NOMINA 1a QUINCENA DE AGOSTO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0014		NOMINA 2A QNA DE ENERO 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0019		NOMINA 2A QNA DE ABRIL 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0022		NOMINA 2A QNA DE JULIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0025		NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0026		NOMINA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0045		NOMINA 1a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0046		NOMINA 2A QNA DE MARZO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0047		NOMINA 1A QNA DE MARZO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0048		NOMINA 2a QUINCENA DE ABRIL 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0049		NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0050		NOMINA 1A Y 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0051		NOMINA 1RA DE OCTUBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0052		NOMINA 2DA DE OCTUBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0053		NOMINA 1RA DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0054		NOMINA 2DA DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0055		NOMINA 1RA DE DICIEMBRE DE 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0056		LISTAS DE RAYA - RECURSO PROPIO (PROVISION DE DICIEMBRE 2011)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0057		NOMINA 1RA Q DE ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0058		NOMINA 2DA Q DE ENERO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0059		NOMINA 2DA Q DE ABRIL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0060		NOMINA 1RA Q DE ABRIL 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0061		NOMINA 1ER QUIN DE MAYO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0062		NOMINA 2DA QUIN DE MAYO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0063		NOMINA 1RA Q DE JUNIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0064		NOMINA 2DA Q DE JUNIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sbcta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000001	00000000000000001	0065		NOMINA 1RA Q DE JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0066		NOMINA 2DA Q DE JULIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0067		NOMINA 1RA Q DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0068		NOMINA 2DA Q DE AGOSTO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0069		NOMINA 1RA Q DE SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0070		NOMINA 2DA Q DE SEPTIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0071		NOMINA 1RA Q DE OCTUBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0072		NOMINA 2DA Q DE OCTUBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0073		NOMINA 1RA Q DE NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0074		NOMINA 2DA Q DE NOVIEMBRE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0075		NOMINAS 1RA Y SEGUNDA DE DIC 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000001	0076		AGUINALDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002			LISTAS DE RAYA PAGIM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000002	0027		LISTAS DE RAYA CONSTRUCCION DE FRONTON 3a ETAPA EN UNIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000003			LISTAS DE RAYA FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000003	0001		LISTAS DE RAYA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUN. Ampl red Agu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004			LISTAS DE RAYA PROGRAMA TU CASA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000004	0001		LISTAS DE RAYA PROGRAMA TU CASA 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000001	00000000000000005			SUELDOS POR PAGAR	0.00	-4,032.94	0.00	0.00	0.00	-4,032.94
2111	000000001	00000000000000005	0001		SUELDOS POR PAGAR (ADMON 2013-2015)	0.00	-4,032.94	0.00	0.00	0.00	-4,032.94
2111	000000001	00000000000000005	0002		LISTA RAYA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002				ADMINISTRACION 2016 - 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001			NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0001		NOMINA POR PAGAR EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000002	00000000000000001	0002		FINIQUITOS O LIQUIDACIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000003				ADMINISTRACION 2019- 2021	0.00	2,704,742.16	0.00	0.00	0.00	2,704,742.16
2111	000000003	00000000000000001			NOMINA POR PAGAR	0.00	2,704,742.16	0.00	0.00	0.00	2,704,742.16
2111	000000003	00000000000000001	0001		NOMINA POR PAGAR 2019	0.00	-3,222.00	0.00	0.00	0.00	-3,222.00
2111	000000003	00000000000000001	0002		LISTAS DE RAYA REPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000003	00000000000000001	0003		FINIQUITOS O TERMINACIONES POR PAGAR	0.00	2,590,363.66	0.00	0.00	0.00	2,590,363.66
2111	000000003	00000000000000001	0004		LAUDOS LABORALES. EDMUNDO WALDO DAVILA	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2111	000000003	00000000000000001	0005		LAUDOS LABORALES EMILIO GONZALEZ WALDO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2111	000000003	00000000000000001	0006		FRANCISCO MORALES REYES (LAUDO LABORAL SAE 530/2013)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2111	000000003	00000000000000001	0007		NOMINA POR PAGAR 2020	0.00	16,600.50	0.00	0.00	0.00	16,600.50
2111	000000003	00000000000000001	0008		CONVENIO CON RAUL ELIZALDE MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001			NOMINA POR PAGAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0001		NOMINA POR PAGAR 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000004	00000000000000001	0002		LAUDO LABORAL DEL C. HECTOR ISMAEL ESPEJEL MONSALVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005				SUELDOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	4,929,204.50	1,925,523.24	0.00	0.00	3,003,681.26
2111	000000005	00000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	4,929,204.50	1,925,523.24	0.00	0.00	3,003,681.26
2111	000000005	00000000000000001	0001		SUELDOS POR PAGAR SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0002		SUELDOS POR PAGAR PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0003		SUELDOS POR PAGAR ADMVOS	0.00	15,736.97	0.00	0.00	0.00	15,736.97
2111	000000005	00000000000000001	0004		SUELDOS POR PAGAR CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0005		JOSE JUAN LICONA MORENO (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0006		FEDERICO AGUILAR REYES (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0007		JUAN MANUEL BENITEZ DELGADILLO (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0008		DAMIAN VAZQUEZ SANCHEZ (LAUDO LABORAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0009		JOSE MANUEL JUAREZ CONDE (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0010		MARIO CUADRA SANHEZ (FINIQUITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0011		DONATO CASTRO NAVERRETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000005	00000000000000001	0012		ADRIANA VELAZCO GUTIÉRREZ	0.00	913,601.74	384,457.76	0.00	0.00	529,143.98
2111	000000005	00000000000000001	0013		NAYELI ALEMAN HERRERA	0.00	620,756.94	325,787.52	0.00	0.00	294,969.42
2111	000000005	00000000000000001	0014		NADIA ARACELI CAMACHO MARTINEZ	0.00	1,043,603.86	366,598.32	0.00	0.00	677,005.54
2111	000000005	00000000000000001	0015		VIRGINIA ALEJANDRA BARRERA DELGADILLO	0.00	779,542.40	410,025.60	0.00	0.00	369,516.80
2111	000000005	00000000000000001	0016		LETICIA DELGADILLO INFANTE	0.00	1,555,962.59	438,654.04	0.00	0.00	1,117,308.55

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2111	000000005	00000000000000001	0017		FABIAN ALVAREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	000000006				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2025-2027	0.00	0.00	12,287,464.99	12,911,997.92	0.00	624,532.93
2111	000000006	00000000000000001			NOMINAS 2025 GENERAL	0.00	0.00	10,094,457.83	10,439,687.73	0.00	345,229.90
2111	000000006	00000000000000001	0001		1RA QNA DE ENERO 2025 GENERAL	0.00	0.00	643,724.96	632,001.45	0.00	-11,723.51
2111	000000006	00000000000000001	0002		2DA QNA DE ENERO 2025 GENERAL	0.00	0.00	713,601.76	713,601.76	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000001	0003		1RA QNA DE FEBRERO 2025 GENERAL	0.00	0.00	750,588.85	756,812.61	0.00	6,223.76
2111	000000006	00000000000000001	0004		2DA QNA DE FEBRERO 2025 GENERAL	0.00	0.00	745,462.37	748,889.76	0.00	3,427.39
2111	000000006	00000000000000001	0005		1RA QNA DE MARZO 2025 GENERAL	0.00	0.00	731,463.52	762,963.52	0.00	31,500.00
2111	000000006	00000000000000001	0006		2DA QNA DE MARZO 2025 GENERAL	0.00	0.00	1,528,393.53	1,533,927.04	0.00	5,533.51
2111	000000006	00000000000000001	0007		1er QNC ABRIL 2025 GL	0.00	0.00	751,063.52	777,063.52	0.00	26,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0008		2da QNC ABRIL 2025 GL	0.00	0.00	777,763.52	805,763.52	0.00	28,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0009		1er QNC MAYO 2025 GL	0.00	0.00	787,763.52	815,763.52	0.00	28,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0010		2da QNC MAYO 2025 GL	0.00	0.00	788,763.52	816,763.52	0.00	28,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0011		1er QNC JUNIO 2025 GL	0.00	0.00	789,763.52	817,763.52	0.00	28,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0012		2da QNC JUNIO 2025 GL	0.00	0.00	782,774.35	810,774.35	0.00	28,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0013		1er QNC JULIO 2025 GL	0.00	0.00	81,330.89	124,399.64	0.00	43,068.75
2111	000000006	00000000000000001	0014		2da QNC JULIO 2025 GL	0.00	0.00	38,500.00	66,500.00	0.00	28,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0015		1er QNC AGOSTO 2025 GL	0.00	0.00	34,500.00	62,100.00	0.00	27,600.00
2111	000000006	00000000000000001	0016		2da QNC AGOSTO 2025 GL	0.00	0.00	22,000.00	49,600.00	0.00	27,600.00
2111	000000006	00000000000000001	0017		1er QNC SEPTIEMBRE 2025 GL	0.00	0.00	17,500.00	21,500.00	0.00	4,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0018		2da QNC SEPTIEMBRE 2025 GL	0.00	0.00	13,500.00	17,500.00	0.00	4,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0019		1er QNC OCTUBRE 2025 GL	0.00	0.00	18,500.00	22,500.00	0.00	4,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0020		2da QNC OCTUBRE 2025 GL	0.00	0.00	17,500.00	21,500.00	0.00	4,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0021		1er QNC NOVIEMBRE 2025 GL	0.00	0.00	17,500.00	21,500.00	0.00	4,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0022		2da QNC NOVIEMBRE 2025 GL	0.00	0.00	13,500.00	40,500.00	0.00	27,000.00
2111	000000006	00000000000000001	0023		1RA QUINCENA DICIEMBRE 2025 GL	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
2111	000000006	00000000000000001	0024		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2025 GL	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	-15,500.00
2111	000000006	00000000000000002			NOMINAS 2025 PC Y SP	0.00	0.00	2,127,937.75	2,449,516.74	0.00	321,578.99
2111	000000006	00000000000000002	0001		1RA QNA DE ENERO 2025 SP Y PC	0.00	0.00	130,320.17	137,790.77	0.00	7,470.60
2111	000000006	00000000000000002	0002		2DA QNA DE ENERO 2025 SP Y PC	0.00	0.00	153,632.37	157,885.28	0.00	4,252.91
2111	000000006	00000000000000002	0003		1RA QNA DE FEBRERO 2025 SP Y PC	0.00	0.00	194,034.61	192,385.28	0.00	-1,649.33
2111	000000006	00000000000000002	0004		2DA QNA DE FEBRERO 2025 SP Y PC	0.00	0.00	155,132.37	163,097.80	0.00	7,965.43
2111	000000006	00000000000000002	0005		1RA QNA DE MARZO 2025 SP Y PC	0.00	0.00	157,908.08	157,908.08	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0006		2DA QNA DE MARZO 2025 SP Y PC	0.00	0.00	147,402.90	163,869.39	0.00	16,466.49
2111	000000006	00000000000000002	0007		1er QNC ABRIL 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	156,177.26	156,177.26	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0008		2da QNC ABRIL 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	159,217.86	159,217.86	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0009		1er QNC MAYO 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	163,097.80	163,097.80	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0010		2da QNC MAYO 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	168,510.42	168,510.42	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0011		1er QNC JUNIO 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	166,697.56	166,697.56	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0012		2da QNC JUNIO 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	151,735.95	151,735.95	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0013		1er QNC JULIO 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	22,868.57	22,868.57	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0014		2da QNC JULIO 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	10,635.34	10,635.34	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0015		1er QNC AGOSTO 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	5,212.52	5,212.52	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0016		2da QNC AGOSTO 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	6,727.45	6,727.45	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0017		1er QNC SEPTIEMBRE 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	6,296.93	6,296.93	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0018		2da QNC SEPTIEMBRE 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	16,699.17	16,699.17	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0019		1er QNC OCTUBRE 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	13,313.97	13,313.97	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0020		2da QNC OCTUBRE 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	16,699.17	16,699.17	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0021		1er QNC NOVIEMBRE 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	16,699.17	16,699.17	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0022		2da QNC NOVIEMBRE 2025 SEG PUB y PC	0.00	0.00	11,486.65	11,486.65	0.00	0.00
2111	000000006	00000000000000002	0023		2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE ADMIN	0.00	0.00	8,881.72	4,881.72	0.00	-4,000.00
2111	000000006	00000000000000002	0024		1RA QUINCENA DICIEMBRE SEG PUB Y PC	0.00	0.00	61,471.13	352,544.12	0.00	291,072.99
2111	000000006	00000000000000002	0025		2DA QUINCENA DIDICKEBRE SEG PUB Y PC	0.00	0.00	27,076.61	27,076.51	0.00	-0.10
2111	000000006	00000000000000003			PRESTACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	65,069.41	22,793.45	0.00	-42,275.96
2111	000000006	00000000000000003	0001		AGUINALDOS 2025	0.00	0.00	47,758.26	15,795.41	0.00	-31,962.85
2111	000000006	00000000000000003	0002		PRIMAS VACACIONALES 2025	0.00	0.00	17,311.15	6,998.04	0.00	-10,313.11
2112					**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**	**0.00**	**5,345,778.35**	**29,922,701.36**	**29,926,621.64**	**0.00**	**5,349,698.63**

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	5,345,778.35	29,922,701.36	29,926,621.64	0.00	5,349,698.63
2112	000000001	00000000000000001			A CORTO PLAZO	0.00	4,022,826.68	0.00	0.00	0.00	4,022,826.68
2112	000000001	00000000000000001	0002		IGNACIO RENE AGUIRRE SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0003		HERIBERTA ENRIQUETA GARCIA MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0007		FAUSTINO DELGADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0008		COMUNICACIONE NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0009		DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL SA DE CV	0.00	3,743,848.23	0.00	0.00	0.00	3,743,848.23
2112	000000001	00000000000000001	0010		BLANCA ISABEL MARTINEZ MTZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0011		AGUSTIN CORONEL MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0012		LLANTERA DONKEY DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0013		MARTHA ADRIANA BASURTO MENDIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0017		ADRIAN CID ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0018		EMELIA VERONICA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	18,482.20	0.00	0.00	0.00	18,482.20
2112	000000001	00000000000000001	0020		DESARROLLO EN EQUIPO HIDRAULICO Y ELECTRICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0023		JESUS MARQUEZ CERON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0024		MA DE LA LUZ ORTEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0025		WILFRIDO ALLENDE MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0034		ROSENDO ROMERO SALAS	0.00	67,744.00	0.00	0.00	0.00	67,744.00
2112	000000001	00000000000000001	0035		CRUZ PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0036		REYNALDO AGUILAR ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0037		SUMINISTRO PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0038		RODOLFO CARBAJAL BARROSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0040		XENKA SOLUCIONES EN COMERCIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0043		FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0045		MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0047		FIDEL MENDES LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0049		RUBEN PASTEN LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0050		XENCA SOLUCIONES EN COMERCIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0051		INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE BALO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0052		GASOLINERA LAS ADELITAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0053		LOURDES JIMENEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0057		VERONICA LOPEZ DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0058		JOSE ALVAREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0059		CELSO GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0060		RODOLFO FRANCO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0061		FERMIN FERNANDO NUÑEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0062		MA. ELENA PIEDAD CASTRO ANDRADE	0.00	64,086.14	0.00	0.00	0.00	64,086.14
2112	000000001	00000000000000001	0063		CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DE AXAPUSCO SA DECV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0064		JORGE ADOLFO MONROY AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0065		MARTIN GONZALEZ FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0066		ALBERTO FABILA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0067		SMYPD CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0068		JUAN DANIEL DELGADO TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0069		COMERCIALIZADORA GUR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0070		SOCORRO ROJAS BALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0071		JUAN RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0073		AUTO SERVICIO PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0083		ORLANDO LOPEZ ACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0085		IGNACIA BELTRAN SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0086		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0097		MANTENIMIENTO, INSTALACION Y VTA DE EQ DE RADIOCOMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0099		JESUS ESPINOZA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0100		ENRIQUE LORENZO RIOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0101		DAVID MORALES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0102		ROYAL RENT A CAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0103		MIGUEL ANGEL JUAREZ PASTRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0104		JULIAN GARCIA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000001	0105		PRODUCTORA ROSEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0106		RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0107		JAIME COLLE PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0108		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0109		MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0110		MONICA MINERVA ARROYO CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0111		CHRISTIAN RAFAEL VELAZQUEZ VALDOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0112		MANUFACTURAS JUVIS S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0113		ASESORES EN URBANISMO Y ECOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0114		MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0115		DAVID EMMANUEL REYEZ MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0116		RUBEN SANTOS REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0117		SERVICIO PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	0.00	128,666.11	0.00	0.00	0.00	128,666.11
2112	000000001	00000000000000001	0118		RUBEN GALVEZ AMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0119		MAURICIO ESTRADA POSADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0120		PEDRO MONTALVO DIOSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0121		DANIEL LOPEZ VALDESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000001	0122		OSCAR CESAR SERNA PAGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002			ADMINISTRACION (2013-2015)	0.00	1,035,898.94	0.00	0.00	0.00	1,035,898.94
2112	000000001	00000000000000002	0001		VERONICA MIRANDA VILLAGRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0002		FELIPE FRANCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0003		MIRYAM SULEM GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0004		PERFOCAR S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0005		GASOLINERIA LAS ADELITAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0006		IGNACIO RENE AGUIRRE SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0007		EMELIA VERONICA SANNCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0008		CARLOS INFANTE ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0009		OLIVARES Y OLIVARES ABOGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0010		SANDRA RODRIGUEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0011		JORGE ANTONIO AGUILAR AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0012		RENDON CORTEZ Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0013		MANUFACTURAS JUVIS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0014		JULIO PEREZ ENCARNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0015		MAC EDICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0016		ALBERTO HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0017		MARIA ELENA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0018		JULIAN GARCIA QUIOZ	0.00	44,581.41	0.00	0.00	0.00	44,581.41
2112	000000001	00000000000000002	0019		ROSENDO ROMERO SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0020		FRANCISCO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0021		AURELIO HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0022		NEREIDA VIRIDIANA VAZQUEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0023		ASESORES EN URBANISMO Y ECOLOGIA, S.C. (ASURE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0024		REPROGRAF, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0025		MARIA DEL PILAR BADILLO BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0026		PUBLICIDAD "DISINT" IMPRIMIENDO TUS IDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0027		JORGE ARMANDO SANDOVAL SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0028		ARTURO PAVON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0029		CENTRO DE CAPACITACION LA POSTA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0030		FERNANDO ABRAHAM HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0031		SALGADO ROMAN JUANITA "EL GUERRERENSE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0032		ALEJANDRA HERNANDEZ CARRASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0033		MARTIN JUSTINO COLIN ESQUIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0034		JOSE OCTAVIO ORDOÑEZ VILLAFUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0035		CARLOS MACIAS ZACARIAS	0.00	956,100.00	0.00	0.00	0.00	956,100.00
2112	000000001	00000000000000002	0036		JOIMSA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0037		RAMIRO REYES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0038		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000002	0039		CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DE AXAPUSCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0040		PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS KEET S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0041		MA. DE LOURDES NARES PEAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0042		JUANA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0043		JOSE HORACIO DE JESUS GONZALEZ AVALOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0044		LUCIANO ALBERTO ROMERO SALAZAR	0.00	29,711.01	0.00	0.00	0.00	29,711.01
2112	000000001	00000000000000002	0045		RAYMUNDO JUAREZ PALOMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0046		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0047		DANIEL ALBERTO HERRERA ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0048		ALBERTO FABILA GARDUÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0049		SONIA GALICIA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0050		JUAN RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0051		JOSE FERNANDO VALENCIA TEXOCOTITLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0052		CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0053		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0054		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0055		AGUSTIN PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0056		MTTO. INSTALACION Y VTA. DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0057		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0058		ZAPATA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0059		NORMA SELENE CERVANTES ESPINOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0060		JESUS LLOVANY MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000002	0061		JOSE ALVAREZ CRUZ	0.00	5,506.52	0.00	0.00	0.00	5,506.52
2112	000000001	00000000000000003			PROVEEDORES (ADMINISTRACION 2016 - 2018)	0.00	72,773.89	0.00	0.00	0.00	72,773.89
2112	000000001	00000000000000003	0001		JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0002		RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2112	000000001	00000000000000003	0003		COLECCIONES FINAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0004		JULIAN GARCIA QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0005		SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ	0.00	26,180.80	0.00	0.00	0.00	26,180.80
2112	000000001	00000000000000003	0006		MARIA BIBIANA AREVALO VIGIL	0.00	28,398.08	0.00	0.00	0.00	28,398.08
2112	000000001	00000000000000003	0007		VICENTE FLORES CUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0008		ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL JC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0009		ELIZABETH LOZADA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0010		LUIS ROBERTO GUTIERREZ COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0011		GUSTAVO ROSALES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0012		AIDA MARTINEZ ARCHUNDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0013		SERVICIO PIRAMIDES S.A. DE .C.V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0014		MULTISERVICIOS ZODIACO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0015		GRUPO LLANTERO JKL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0016		ESPERANZA GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0017		FANY ALVAREZ MARQUEZ	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2112	000000001	00000000000000003	0018		SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0019		PEDRO MONTALVO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0020		STEPHANIE GLEASON GONZALEZ	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2112	000000001	00000000000000003	0021		GONZALO HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0022		SERVICIO HB S.A DE C.V.	0.00	1,845.01	0.00	0.00	0.00	1,845.01
2112	000000001	00000000000000003	0023		RAMIRO REYES ANGUIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0024		INGENIERIA MEXICANA CARROCERA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0025		JULIO ABDON GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0026		GERARDO MEJIA CARDOSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0027		JOSE OCTAVIO ORDOÑEZ VILLAFUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0028		CARLOS HUERTA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0029		GRUPO CONCEPTO INGENIERIA Y REPRESENTACIONES CONSTRUCCION ESPECIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000003	0030		CAMHIDAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004			PROVEEDORES 2019 - 2021	0.00	214,278.84	0.00	0.00	0.00	214,278.84
2112	000000001	00000000000000004	0001		ITZEL PAOLA GONZALEZ CERDIO	0.00	20,437.20	0.00	0.00	0.00	20,437.20
2112	000000001	00000000000000004	0002		JUANA SANTANDER TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000004	0003		GUILLERMO HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0004		ADELAIDO	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-0.12
2112	000000001	00000000000000004	0005		OCTAVIO ORDOÑEZ VILLAFUERTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0006		BRIAN RAFAEL CAMPOS MIRANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0007		VANESA RAMOS OLVERA	0.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	-4,600.00
2112	000000001	00000000000000004	0008		BLANCA ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0009		PEDRO MARTINEZ VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0010		MCORP CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0011		GASOLINERA LAS ADELITAS S.A DE C.V.	0.00	116,872.91	0.00	0.00	0.00	116,872.91
2112	000000001	00000000000000004	0012		NEGOCIOS INTERNACIONALES RUIZ VELASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0013		ISIDORO LOPEZ LOZANO	0.00	11,169.20	0.00	0.00	0.00	11,169.20
2112	000000001	00000000000000004	0014		MARISOL SALINAS LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0015		ITZEL PAOLA GONZALEZ CERDIO	0.00	25,437.20	0.00	0.00	0.00	25,437.20
2112	000000001	00000000000000004	0016		SILVIA JUDITH VERA REYES	0.00	28,072.80	0.00	0.00	0.00	28,072.80
2112	000000001	00000000000000004	0017		ENRIQUE BASURTO ILLESCAS	0.00	16,889.65	0.00	0.00	0.00	16,889.65
2112	000000001	00000000000000004	0018		EMA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000004	0019		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (ADEUDOS 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0001		PEDRO CHAIRES MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0002		ANGELA DAVILA PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0003		KERTEC CORPORATION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0004		ALEJANDRO RAZIEL ORTIZ VALERIANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0005		MULTISERVICIOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0006		CONCEPTOS AGUILAR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0007		PATRICIA LOPEZ PASTRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0008		FEDERICO ESPINOZA NIEVES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0009		CONSTRUCTORA R KR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0010		ALFREDO PASTEN BADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0011		FELIX ALVARO GARCIA ALARCON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0012		MA. BIBIANA AREVALO VIGIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0013		URBANIZADORA Y EDIFICADORA ACM, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0014		AUGUSTO CONTRERAS DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0015		MARISELA ROSAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0016		UBALDO ORTIZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0017		CAROLINA QUINTERO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0018		TEODORO DELFINO CAMACHO BOJORGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0019		REINA CORDERO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0020		FELSOFT PLATAFORMA DIGITAL, S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0021		VICTOR MANUEL PEREZ GROVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0022		MONICA NOHEMI MARTINEZ TENORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0023		DANIEL LOPEZ VALDESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0024		OSCAR CESAR SERNA PAGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0025		BELEM FERNANDEZ CONCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0026		INGENIERIA HIDRAHULICA,S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0027		JOSE ARTURO ARREOLA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0028		MIGUEL PEREZ VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0029		ADMINISTRADORA DE BIENES OK S DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0030		EVEKYNN GARCIA LOZOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0031		MITZI JOCELYN FRANCO JAIME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0032		ANGELICA YANIN LOPEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0033		ESCUDOS MILITARES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0034		FREDY ALBERTO COTONIETO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0035		LUIS URIEL RIVAS MONDRAGON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0036		OMAR ALBERTO BAUTISTA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0037		MEXICANA DE BANDERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0038		ARTURO PAVON REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000005	0039		SUSANA BERENICE JAIMES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	0000000000000000005	0040		AUGUSTO CONTRERAS DAVILA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0041		GIL ARTURO ISLAS MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0042		VERONICA PEÑA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0043		MIACAELA RAMIREZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0044		CESAR ADRIAN ANDRADE URRESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0045		ADAN JIMENEZ MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0046		PASCUAL MANUEL SALAZAR GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0047		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000005	0048		GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2025 - 2027	0.00	0.00	29,922,701.36	29,926,621.64	0.00	3,920.28
2112	000000001	0000000000000000006	0001		SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	0.00	0.00	37,811.38	37,811.38	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0002		GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	0.00	0.00	275,848.00	275,848.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0003		GASOLINERA LAS ADELITAS S.A DE C.V.	0.00	0.00	4,047,319.79	4,047,319.79	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0004		PAULINO LAZO ALEGRE	0.00	0.00	11,774.00	11,774.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0005		AUGUSTO CONTRERAS DAVILA	0.00	0.00	664,913.02	664,913.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0006		ELVIA SANCHEZ BARCENAS	0.00	0.00	2,951,056.02	2,951,056.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0007		MARCO ANTONIO CRUZ BAUTISTA	0.00	0.00	75,681.00	75,681.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0008		MARIA ANGELICA CRUZ AGUILAR	0.00	0.00	14,906.00	14,906.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0009		MIGUEL ANGEL IBAÑEZ CAMACHO	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0010		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	32,690.00	32,690.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0011		ALEJANDRO RAZIEL ORTIZ VALERIANO	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0012		MARTIN GONZALEZ FUENTES	0.00	0.00	89,238.80	89,238.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0013		MIGUEL ANGEL IBAÑEZ CAMACHO	0.00	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0014		MARIO COTONIETO GARCIA	0.00	0.00	983,386.23	983,386.23	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0015		VISION INTELLIGENT CAI SA DE CV	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0016		KERTEC CORPORATION	0.00	0.00	93,590.99	93,590.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0017		TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	0.00	0.00	19,363.00	19,363.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0018		MAXIMILIANO DANIEL LIRA GARCIA	0.00	0.00	279,082.06	279,082.06	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0019		ALAN AGUILAR GALLEGOS	0.00	0.00	27,145.14	27,145.14	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0020		MANUEL GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	74,013.75	74,013.75	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0021		ALBERTO FABILA GARDUÑO	0.00	0.00	127,965.96	127,965.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0022		GERARDO LEAL MARTINEZ	0.00	0.00	96,101.80	96,101.80	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0023		KARINA RUIZ VELASCO MUÑOZ	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0024		EMELIA VERONICA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	257,647.14	257,647.14	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0025		RAYMUNDO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	138,620.00	138,620.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0026		PROYECTOS Y SOLUCIONES EDKOR SA DE CV	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0027		AHIRAM FLORES RANGEL	0.00	0.00	5,543.00	5,543.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0028		GIL ARTURO ISLAS MORALES	0.00	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		EFECTIVALE S DE RL DE CV	0.00	0.00	440,495.90	440,495.90	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0030		TRANSPORTADORA PIRAMIDE DEL SOL	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		EVERARDO MORALES BLANCO	0.00	0.00	112,636.00	112,636.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0032		JOAQUIN PEREZ GARCIA	0.00	0.00	21,000.01	21,000.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0033		CRUZ EMILIANO MENDEZ AGUILAR	0.00	0.00	138,789.96	138,789.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0034		DAVID MORALES PEREZ	0.00	0.00	266,830.00	266,830.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0035		VALERIA PEREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	201,202.00	201,202.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0036		GLORIA ITZEL CERON FIGUEROA	0.00	0.00	331,781.70	331,781.70	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0037		IIDESOFT MEXICO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0038		SOCORRO ROJAS BALDERAS	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0039		KARLA CECILIA MORALES TORRES	0.00	0.00	347,788.88	347,788.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0040		IGNACIO RENE AGUIRRE SEPULVEDA	0.00	0.00	107,924.00	107,924.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0041		ROMAN OLVERA SOBERANES	0.00	0.00	47,568.00	47,568.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0042		RAFAEL CAMPOS GARCIA	0.00	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0043		MOHM ESTRATEGIAS EMPRESARIALES	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0044		HIRAM MAGAÑA GARFIAS	0.00	0.00	93,303.06	93,303.06	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0045		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO SA DE CV	0.00	0.00	42,978.00	42,978.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0046		SONIA IRIS MORENO BAÑOS	0.00	0.00	369,997.59	369,997.59	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000006	0047		FRANCISCO LOPEZ SANABRIA	0.00	0.00	53,489.92	53,489.92	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000006	0048		SERGIO ESCAMILLA RODRIGUEZ	0.00	0.00	101,240.90	101,240.90	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0049		COMERCIALIZADORA ECOTEMPER SRL DE CV	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0050		MA ANGELINA CRUZ AGUILAR	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0051		UBALDO ORTIZ RAMIREZ	0.00	0.00	28,073.00	28,073.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0052		INMOTION AUTO PACHUCA SRL DE CV	0.00	0.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0053		FLORENCIO CERON NAVA	0.00	0.00	2,845,399.54	2,845,399.54	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0054		RAUL RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	598,560.00	598,560.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0055		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	406,768.18	406,768.18	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0056		LUME TECHNOLOGY MX	0.00	0.00	155,382.00	155,382.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0057		MARIA ISABEL SOMERA ZARAGOZA	0.00	0.00	780,953.03	780,953.03	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0058		JUAN AMARILDO GONZALEZ RAMIREZ	0.00	0.00	12,250.01	12,250.01	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0059		MARIA GLORIA VAZQUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	74,541.60	74,541.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0060		SHARBEL RAFAEL ELIZALDE CRUZ	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0061		DANIEL ADRIAN CUETO IBARRA	0.00	0.00	3,501.38	3,501.38	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0062		GRUPO CARROCERO MILENIO	0.00	0.00	2,940,600.00	2,940,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0063		MACORO INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	34,765.20	34,765.20	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0064		VERONICA PATRICIA PEREZ GARCIA	0.00	0.00	25,989.80	25,989.80	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0065		JUAN RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	57,971.70	57,971.70	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0066		OMAR YAZAR ESQUIVEL PEREZ	0.00	0.00	813,740.00	813,740.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0067		CECILIA MORALES LEMUS	0.00	0.00	229,570.38	229,570.38	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0068		ISMAEL OLIVARES VAZQUEZ	0.00	0.00	438,692.94	438,692.94	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0069		MONICA ROLDAN FLORES	0.00	0.00	12,397.56	12,397.56	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0070		SEIPE SA DE CV	0.00	0.00	84,854.00	84,854.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0071		ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN SA DE CV	0.00	0.00	299,323.73	299,323.73	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0072		M M INTERNATIONAL SA DE CV	0.00	0.00	32,944.00	32,944.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0073		GLOBOS AEROSTATICOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0074		DANIEL LOPEZ VALDESPINO	0.00	0.00	413,100.00	413,100.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0075		SERVICIOS Y BOMBAS REEHG	0.00	0.00	95,115.94	95,115.94	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0076		DANIEL ADRIAN CUETO IBARRA	0.00	0.00	1,014.12	1,014.12	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0077		MONICA NOHEMI MARTINEZ TENORIO	0.00	0.00	21,705.65	21,705.65	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0078		PEDRO VAZQUEZ BELTRAN	0.00	0.00	8,827.60	8,827.60	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0079		JUAN AGUILAR ROGEL	0.00	0.00	1,901,422.40	1,901,422.40	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0080		MARTHA JOCELYN DIAZ GONZALEZ	0.00	0.00	2,157,600.00	2,157,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0081		ANDY EMMANUEL GALICIA GALICIA	0.00	0.00	26,419.00	26,419.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0082		ESCUDOS MILITARES SA DE CV	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0083		JACQUELINE ARCE GONZALEZ	0.00	0.00	14,967.00	14,967.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0084		FERNANDO ABRAHAM HERRERA ROMERO	0.00	0.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0085		RUTH ISELACRUZ FLORES	0.00	0.00	22,222.19	22,222.19	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0086		ANGEL ALEJANDRO RAMIREZ PORRAS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0087		CENTRO EDUCATIVO JP SC	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0088		ALFREDO ENRIQUE ORDAZ Y MOTA	0.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0089		JORGE LUIS ESCAMILLA SOLIS	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0090		MARIA DEL CONSUELO RIOS HERNANDEZ	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0091		ANGEL RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	0.00	111,881.25	111,881.25	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0092		CADECO SA DE CV	0.00	0.00	21,216.99	21,216.99	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0093		SUSANA BERENICE JAIMES GARCIA	0.00	0.00	58,000.13	58,000.13	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0094		ADRIAN NOYOLA CLARTE	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0095		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LASARTE SA DE CV	0.00	0.00	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000006	0096		ABASTECEDORA MEXIQUENSE DE CALIDAD SA DE CV	0.00	0.00	133,319.04	137,239.32	0.00	3,920.28
2112	000000001	00000000000000000006	0097		SERVICIOS INTEGRALES IDMAR SC	0.00	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,953,448.59	7,024,327.29	7,024,327.29	0.00	1,953,448.59
2113	000000001				DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001			OBRAS FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000001	00000000000000000001	0001		MARIA FERNANDA MENDOZA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002				EJERCICIO 2017	0.00	1,953,448.59	0.00	0.00	0.00	1,953,448.59
2113	000000002	00000000000000000001			OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	00000000000000000001	0001		CONCEPTOS AGUILAR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta ($)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2113	000000002	0000000000000000002			CONTRATISTAS 2019	0.00	1,953,448.59	0.00	0.00	0.00	1,953,448.59
2113	000000002	0000000000000000002	0001		FISMDF INGENIERIA Y ARQUITECTURA SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0002		FISMDF GUILLERMO HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0003		FEFOM CONSTRUCTORA SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0004		FISMDF PROSPERO FIDEL MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0005		FEFOM CONSTRUCCIONES REYES RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0006		FEFOM DISENO ARQUITECTONICO PIRAMIDES	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2113	000000002	0000000000000000002	0007		FISMDF PROMOCIONES Y URBANIZACIONES YESA	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2113	000000002	0000000000000000002	0008		FISMDF DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0009		FEFOM DISENO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0010		FEFOM CONSTRUCCIONES REYES & RUIZ	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21
2113	000000002	0000000000000000002	0011		PAD CONSTRUCTOR EDIT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000002	0012		FISE MCORP CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.	0.00	1,953,447.96	0.00	0.00	0.00	1,953,447.96
2113	000000003				CONTRATISTAS	0.00	0.00	7,024,327.29	7,024,327.29	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001			Contratistas por Obras Públicas	0.00	0.00	7,024,327.29	7,024,327.29	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0001		PROYECTOS SUSTENTABLES DE CONSTRUICCION FIGOS	0.00	0.00	1,278,933.46	1,278,933.46	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0002		RENE GARCIA GARDUÑO	0.00	0.00	238,586.96	238,586.96	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0003		CONSTRUCCIONES VAP DE TEOTIHUACAN SA DE CV	0.00	0.00	1,662,191.98	1,662,191.98	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0004		ALCANTARILLADOS Y PAVIMENTOS DE ACOLMAN SA DE CV	0.00	0.00	1,376,636.08	1,376,636.08	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0005		CONSTRUCTORA R+KR SA DE CV	0.00	0.00	1,360,554.32	1,360,554.32	0.00	0.00
2113	000000003	0000000000000000001	0006		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	0.00	0.00	1,107,424.49	1,107,424.49	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	1,200,988.02	11,844,628.12	14,548,852.50	0.00	3,911,212.40
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	756,666.81	0.00	123,987.33	0.00	880,654.14
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	756,666.81	0.00	123,987.33	0.00	880,654.14
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	-12,344.78	0.00	0.00	0.00	-12,344.78
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-1,063.65	0.00	0.00	0.00	-1,063.65
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	-831.47	0.00	0.00	0.00	-831.47
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	-540.00	0.00	0.00	0.00	-540.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	RET. CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	-242.33	0.00	0.00	0.00	-242.33
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% APORTACION MUNICIPAL CUOTAS OBLIGATORIAS SCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	1% GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	1.3 % RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	RENT. COND. ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	CUOTA SCI VOLUNTARIO	0.00	-9,667.33	0.00	0.00	0.00	-9,667.33
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	489,133.59	0.00	754.04	0.00	489,887.63
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00	487,011.12	0.00	754.04	0.00	487,765.16
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,122.47	0.00	0.00	0.00	2,122.47
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE HONORARIOS (I.V.A.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	PENSION ALIMENTICIA RETENCION A EDGAR GARCIA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	LUIS ANGEL HERRERA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA (CAREN MARICELA CRUCES DELGADILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA (MARIA LUISA CONTLA ECHEVERRIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA (MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR VAZQUEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006		RETENCIONES HECHAS DE MAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0001	BRUNO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0002	LORENZO GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0003	ALEJANDRO MEZA MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0006	0004	JUAN ALFREDO MARTINEZ QUEZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	279,878.00	0.00	123,233.29	0.00	403,111.29
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	DEDUCCIONES DE OBRAS POR CONTRATO	0.00	279,558.62	0.00	0.00	0.00	279,558.62

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000001	0007	0002	5% AL MILLAR (CICEM)	0.00	319.58	0.00	0.00	0.00	319.58
2117	000000001	00000000000000001	0007	0003	2.0% SUPERVISION DE OBRA	0.00	-0.21	0.00	123,233.29	0.00	123,233.08
2117	000000001	00000000000000001	0007	0004	0.20% I.M.I.C.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2117	000000001	00000000000000001	0007	0005	0.50% C.M.I.C. SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR (ADMINISTRACION 2016 - 2018)	0.00	461,288.48	0.00	0.00	0.00	461,288.48
2117	000000002	00000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	280,598.59	0.00	0.00	0.00	280,598.59
2117	000000002	00000000000000001	0001		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	3,284.50	0.00	0.00	0.00	3,284.50
2117	000000002	00000000000000001	0001	0001	ISSEMYM (SERVICIOS DE SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0001	0002	ISSEMYM (FONDO SOLIDARIO DE REPARTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0001	0003	ISSEMYM (S.C.I.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0001	0004	RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	1,484.50	0.00	0.00	0.00	1,484.50
2117	000000002	00000000000000001	0001	0005	RETENCIONES PARA TERCEROS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2117	000000002	00000000000000001	0002		RETENCIONES DE IMPUESTOS	0.00	276,382.96	0.00	0.00	0.00	276,382.96
2117	000000002	00000000000000001	0002	0001	I.S.R. (NOMINA RECURSOS PROPIOS)	0.00	-1,708.42	0.00	0.00	0.00	-1,708.42
2117	000000002	00000000000000001	0002	0002	I.S.R. (NOMINA FORTAMUN)	0.00	30,926.54	0.00	0.00	0.00	30,926.54
2117	000000002	00000000000000001	0002	0003	I.S.R. (10% SOBRE HONORARIOS)	0.00	-18,355.67	0.00	0.00	0.00	-18,355.67
2117	000000002	00000000000000001	0002	0004	I.S.R. POR FINIQUITOS	0.00	191,925.06	0.00	0.00	0.00	191,925.06
2117	000000002	00000000000000001	0002	0005	I.S.R. (LISTAS DE RAYA R.P.)	0.00	46,221.05	0.00	0.00	0.00	46,221.05
2117	000000002	00000000000000001	0002	0006	I.S.R. (LISTAS DE RAYA FEFOM 2017)	0.00	3,794.43	0.00	0.00	0.00	3,794.43
2117	000000002	00000000000000001	0002	0007	I.S.R. (LISTAS DE RAYA FEFOM 2018)	0.00	18,539.97	0.00	0.00	0.00	18,539.97
2117	000000002	00000000000000001	0002	0008	IVA RETENCIONES	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
2117	000000002	00000000000000001	0002	0009	ISR (LISTAS DE RAYA FISMDF 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0002	0010	ISR (LISTAS DE RAYA FEFOM 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000001	0003		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	931.13	0.00	0.00	0.00	931.13
2117	000000002	00000000000000001	0003	0001	PENSION ALIMENTICIA	0.00	931.13	0.00	0.00	0.00	931.13
2117	000000002	00000000000000002			RETENCIONES DE OBRA ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	180,689.89	0.00	0.00	0.00	180,689.89
2117	000000002	00000000000000002	0001		FEFOM 2016	0.00	82,727.01	0.00	0.00	0.00	82,727.01
2117	000000002	00000000000000002	0001	0001	0.50% C.M.I.C. SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	35,153.45	0.00	0.00	0.00	35,153.45
2117	000000002	00000000000000002	0001	0002	0.20% I.C.I.C.	0.00	14,061.39	0.00	0.00	0.00	14,061.39
2117	000000002	00000000000000002	0001	0003	2% SUPERVISION DE OBRA (FEFOM)	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	-0.48
2117	000000002	00000000000000002	0001	0004	5% AL MILLAR DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	23,793.86	0.00	0.00	0.00	23,793.86
2117	000000002	00000000000000002	0001	0005	2% SUPERVISION DE OBRA (FISM)	0.00	9,718.79	0.00	0.00	0.00	9,718.79
2117	000000002	00000000000000002	0002		FISMDF 2019	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
2117	000000002	00000000000000002	0002	0001	.05% C.M.I.C. SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
2117	000000002	00000000000000002	0002	0002	.2% I.C.I.C.	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
2117	000000002	00000000000000002	0002	0003	2.00% SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000002	0003		FEFOM 2019	0.00	300.02	0.00	0.00	0.00	300.02
2117	000000002	00000000000000002	0003	0001	.05% C.M.I.C. SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	0.00	299.94	0.00	0.00	0.00	299.94
2117	000000002	00000000000000002	0003	0002	.2% I.C.I.C.	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2117	000000002	00000000000000002	0003	0003	2.00% SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000002	0004		PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000002	0004	0001	5% C.M.I.C.	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2117	000000002	00000000000000002	0004	0002	.2% I.C.I.C.	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2117	000000002	00000000000000002	0004	0003	2.00% SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	00000000000000002	0005		FISE 2019	0.00	93,102.76	0.00	0.00	0.00	93,102.76
2117	000000002	00000000000000002	0005	0001	.5% C.M.I.C.	0.00	17,240.69	0.00	0.00	0.00	17,240.69
2117	000000002	00000000000000002	0005	0002	.2% I.C.I.C.	0.00	6,896.55	0.00	0.00	0.00	6,896.55
2117	000000002	00000000000000002	0005	0003	2% SUPERVISION	0.00	68,965.52	0.00	0.00	0.00	68,965.52
2117	000000002	00000000000000002	0006		RETENCIONES DE OBRAS FEFOM 2020	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
2117	000000002	00000000000000002	0006	0001	2% SUPERVISION	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29
2117	000000002	00000000000000002	0006	0002	0.2% I.C.I.C.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2117	000000002	00000000000000002	0006	0003	0.5% C.M.I.C.	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58
2117	000000002	00000000000000002	0007		RETENCIONES DE OBRA FISM 2020	0.00	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42
2117	000000002	00000000000000002	0007	0001	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	-0.42	0.00	0.00	0.00	-0.42
2117	000000002	00000000000000002	0008		RETENCIONES DE OBRA PAD 2020	0.00	4,559.09	0.00	0.00	0.00	4,559.09
2117	000000002	00000000000000002	0008	0001	2% SUPERVISION DE OBRA	0.00	3,348.04	0.00	0.00	0.00	3,348.04
2117	000000002	00000000000000002	0008	0002	0.20% I.C.I.C.	0.00	864.29	0.00	0.00	0.00	864.29

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000002	0000000000000000002	0008	0003	0.5 % C.M.I.C.	0.00	346.76	0.00	0.00	0.00	346.76
2117	000000002	0000000000000000002	0009		FISM 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000002	0009	0001	2% SUPERVICION DE OBRA (FISM 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000002	0010		FEFOM 2021	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.08
2117	000000002	0000000000000000002	0010	0001	2% SUPERVICION DE OBRA (FEFOM 2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000002	0000000000000000002	0010	0002	0.2% I.C.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2117	000000002	0000000000000000002	0010	0003	0.5% C.M.I.C. (FEFOM 2021)	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06
2117	000000003				RETENCIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 2019 - 2021	0.00	-27,577.91	58,673.20	60,773.20	0.00	-25,477.91
2117	000000003	0000000000000000001			IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	-27,577.91	58,673.20	60,773.20	0.00	-25,477.91
2117	000000003	0000000000000000001	0001		ISR	0.00	-28,917.91	0.00	0.00	0.00	-28,917.91
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0001	ISR DE NOMINA	0.00	-131,182.91	0.00	0.00	0.00	-131,182.91
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0002	ISR 10% RETENCIONES SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0003	ISR LISTAS DE RAYA	0.00	20,167.06	0.00	0.00	0.00	20,167.06
2117	000000003	0000000000000000001	0001	0004	ISR LISTAS DE RAYA FISM 2020	0.00	82,097.94	0.00	0.00	0.00	82,097.94
2117	000000003	0000000000000000001	0002		ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0001	ISSEMYM (SERVICIOS DE SALUD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0002	ISSEMYM (FONDO SOLIDARIO DE REPARTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM (S.C.I.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0004	RETENCIONES INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0002	0005	RETENCIONES A FAVOR DE TRCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000003	0000000000000000001	0003		RETENCIONES PARA TERCEROS	0.00	1,340.00	58,673.20	60,773.20	0.00	3,440.00
2117	000000003	0000000000000000001	0003	0001	PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	1,340.00	58,673.20	60,773.20	0.00	3,440.00
2117	000000004				RETENCIONES POR PAGAR A FAVOR DE TERCEROS ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	16,610.64	11,785,954.92	14,364,091.97	0.00	2,594,747.69
2117	000000004	0000000000000000001			RETENCIONES POR PAGAR	0.00	16,610.64	11,785,954.92	14,364,091.97	0.00	2,594,747.69
2117	000000004	0000000000000000001	0002		RETENCIONES ISSEMYM	0.00	0.00	9,041,228.92	8,383,482.47	0.00	-657,746.45
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0001	RETENCIONES INSTITUCIONALES (CREDITO AL CONSUMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0003	CUOTAS FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	2,792,115.73	1,580,064.33	0.00	-1,212,051.40
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0004	CUOTAS SERVICIO DE SALUD	0.00	0.00	1,019,881.29	1,199,558.00	0.00	179,676.71
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0005	APORTACION FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	0.00	1,459,341.16	1,555,066.40	0.00	95,725.24
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0006	APORTACION SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	1,966,768.37	2,095,778.20	0.00	129,009.83
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0007	CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	0.00	287,657.32	325,213.69	0.00	37,556.37
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0008	APORTACION OBLIGATORIA S.C.I.	0.00	0.00	340,125.75	362,367.98	0.00	22,242.23
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0009	APORTACION GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	172,087.97	196,374.48	0.00	24,286.51
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0010	APORTACION POR PRIMA RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	20,452.98	21,794.61	0.00	1,341.63
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0011	APORTACION POR PRIMA BASICA	0.00	0.00	196,675.67	209,576.55	0.00	12,900.88
2117	000000004	0000000000000000001	0002	0012	APORTACION POR PRIMA SINIESTRALIDAD	0.00	0.00	786,122.68	837,688.23	0.00	51,565.55
2117	000000004	0000000000000000001	0003		RETENCIONES ISR	0.00	16,610.64	2,742,626.00	3,525,507.28	0.00	799,491.92
2117	000000004	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES ISR NOMINA	0.00	16,610.41	2,742,626.00	3,453,423.72	0.00	727,408.13
2117	000000004	0000000000000000001	0003	0002	RETENCIONES 10 % HONORARIOS	0.00	0.23	0.00	2,830.20	0.00	2,830.43
2117	000000004	0000000000000000001	0003	0003	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001	0003	0004	RETENCIONES ISR	0.00	0.00	0.00	69,253.36	0.00	69,253.36
2117	000000004	0000000000000000001	0004		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2117	000000004	0000000000000000001	0004	0001	PENSION JOSE MAURICIO RIVAS AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001	0004	0002	PENSION DIEGO MORALES PASTRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001	0004	0003	PENSION HUMBERTO DELGADILLO INFANTE	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
2117	000000004	0000000000000000001	0007		SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001	0007	0001	2 % SUPERVISION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001	0007	0002	0.50 % C.M.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001	0007	0003	0.20 I.C.I.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	000000004	0000000000000000001	0008		RETENCIONES DE OBRAS GIDEM 2025	0.00	0.00	0.00	1,969,841.33	0.00	1,969,841.33
2117	000000004	0000000000000000001	0008	0001	2 % SUPERVISION DE OBRA (GIDEM 2025)	0.00	0.00	0.00	1,459,141.74	0.00	1,459,141.74
2117	000000004	0000000000000000001	0008	0002	0.50 % C.M.I.C. (GIDEM 2025)	0.00	0.00	0.00	364,785.44	0.00	364,785.44
2117	000000004	0000000000000000001	0008	0003	0.20 I.C.I.C. (GIDEM 2025)	0.00	0.00	0.00	145,914.15	0.00	145,914.15
2117	000000004	0000000000000000001	0009		RETENCIONES DE OBRAS FEFOM 2025	0.00	0.00	0.00	333,532.88	0.00	333,532.88
2117	000000004	0000000000000000001	0009	0001	2 % SUPERVISION DE OBRA (FEFOM 2025)	0.00	0.00	0.00	247,061.40	0.00	247,061.40
2117	000000004	0000000000000000001	0009	0002	0.50 % C.M.I.C. (FEFOM 2025)	0.00	0.00	0.00	61,765.33	0.00	61,765.33
2117	000000004	0000000000000000001	0009	0003	0.20 I.C.I.C. (FEFOM 2025)	0.00	0.00	0.00	24,706.15	0.00	24,706.15

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2117	000000004	0000000000000001	0010		RETENCIONES DE OBRA FAISMUN 2025	0.00	0.00	0.00	151,728.01	0.00	151,728.01
2117	000000004	0000000000000001	0010	0001	2% SUPERVISION DE OBRA (FAISMUN 2025)	0.00	0.00	0.00	151,728.01	0.00	151,728.01
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	73,389,148.03	0.00	0.00	0.00	73,389,148.03
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	9,594,446.03	0.00	0.00	0.00	9,594,446.03
2119	000000002	0000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	1,736,558.96	0.00	0.00	0.00	1,736,558.96
2119	000000002	0000000000000001	0001		LUZ Y FUERZA DEL CENTRO ADEUDO HISTORICO 31/12/07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO ADEUDO DE 08 2000 A DIC 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0011	LUZ Y FUERZA DEL CENTRO ADEUDO 2009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0002		CONCESIONARIAS AUTOMOTRICES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	0005	GABRIEL GARCIA INFANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	0008	MELITON ALEMAN REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	0027	JORGE ANTONIO AGUILAR AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0002	0028	MELITON ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003		DIVERSOS	0.00	1,736,558.96	0.00	0.00	0.00	1,736,558.96
2119	000000002	0000000000000001	0003	0001	GUILLERMO HERRERA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0003	CANCELACION CK 35 CIA DE LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0004	FLAVIO AQUILEO MARQUEZ PASTRANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0005	ALMA DELIA CARMONA ROCHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0006	CARLOS HUERTA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0008	JAVIER FUENTES TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0010	CP ARMANDO ROLDAN PIMENTEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	JOSE GUADALUPE GARCIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0012	JUAN CARLOS HERRERA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0013	ESTHER HERNANDEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0014	JUAN GONZALEZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0021	IMPRESORA RANGEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0023	FLORA ALVAREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0027	HECTOR CASILLAS SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0028	JUANA VERGARA RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0034	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0036	GOBIERNO DEL EDO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0037	LUIS ARMANDO AZCARATE SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0040	DEUTSCHE BANK MEXICO SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0041	PRESTAMO A MED PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0042	INMEDIPREST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0045	PABLO DE LA CRUZ DE LA BARRERA DE LUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0046	SOFIA ALBINA CORONA HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0047	SERGIO DOMINGO CONTRERAS QUIROZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0048	EDITORIAL TOLOTZIN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0049	CFE 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0050	CFE 253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0051	CFE 277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0052	CFE 608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0053	GUADALUPE VALDOVINOS SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0054	GRUPO AMBIENTALISTA TIERRA NUESTRA AC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0055	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0056	ALEJANDRO SERGIO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0057	ELIZABETH DELGADILLO HERNANDEZ	0.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0058	DAMIAN VAZQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0059	MARIO VILLANUEVA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0060	DISEÑO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL S.A. DE C.V.	0.00	1,736,568.96	0.00	0.00	0.00	1,736,568.96
2119	000000002	0000000000000001	0003	0061	ROBERTO ALMAZO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0062	JORGE SALCEDO BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0063	SISTEMA DIF NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0064	PEDRO HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0065	JOSE MANUEL VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tlatoz Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0066	FELIPE FRANCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0067	ALBERTO AGUILAR ZAVALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0068	TPMMEE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0069	CONSORCIO FERSOMAX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0070	JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0071	BENITO GUTIERREZ COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0072	CARLOS BAZAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0073	OLGA MARIA DELGADILLO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0074	THALIA ELIZABETH MARTINEZ ZENON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0075	YOLANDA MOSQUEDA GUADARRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0076	PAULINA MARIA TAPIA CHOMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0077	JOSE RAMOS ELISALDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0078	CIRO DE LUCIO DE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0079	AMBROSIO MARTINEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0080	REYES MELCHOR AGUILAR ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0081	JESUS DAVID HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0082	AGUSTIN CORONEL ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0083	ANTONIO ESTEBAN LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0084	JUAN CARLOS LEMUS COTONIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0085	OCTAVIO RODRIGUEZ HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0086	VALENTE ALVAREZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0087	MARIO GALICIA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0088	NICOLAS VERA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0089	ELADIO SANCHEZ ALEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0090	OSCAR MORALES VERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0091	MA. DE LA LUZ FABILA ALDANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0092	JOSE ANTONIO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0093	NADIA IBETH SANTOS SOBERANES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0094	CARLOS MACIAS ZACARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004		ISSEMYM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0001	DEDUCCIONES ISSEMYM 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0001	264 860 200 136 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0002	264 080 400 354 REBOMBEO NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0003	264 940 700 253 BOMBEO DE AGUA CAMINO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0004	264 920 100 608 TIANGUIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0005	511 100 839 100 PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0006	264 841 000 037 SRIA DE REC HIDRAULICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003			ADMINISTRACION (2013-2015)	0.00	7,857,887.07	0.00	0.00	0.00	7,857,887.07
2119	000000002	00000000000000000003	0001		VARIOS	0.00	7,857,887.07	0.00	0.00	0.00	7,857,887.07
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0001	BOMBEO A.P.CAM. VIEJO 253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0002	PALACIO MUNICIPAL 100	0.00	91,510.00	0.00	0.00	0.00	91,510.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0003	REBOMBEO NOPAL 354	0.00	2,223,874.00	0.00	0.00	0.00	2,223,874.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0004	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,699,721.00	0.00	0.00	0.00	4,699,721.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0005	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES AXAPUSCO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0006	ORLANDO LOPEZ ACO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0007	SUMINISTRO PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO, S.A. DE C.V. "SUPADEFSA"	0.00	842,780.07	0.00	0.00	0.00	842,780.07
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0008	JORGE ANTONIO AGUILAR AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0009	RENDON CORTES Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0010	SANDRA RODRIGUEZ SANTIAGO "AUTOPARTES AXAPUSCO"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0011	OLIVARES Y ASOCIADOS ABOGADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0012	CARLOS INFANTE ALVAREZ "CONCEPTOS"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0013	EMELIA VERONICA SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0014	CASTRO ANDRADE MARIA ELENA PIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0015	IGNACIO RENE AGUIRRE SEPULVEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000003	0001	0016	GASOLINERA LAS ADELITAS SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000003	0001	0017	PERFOCAR S A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0018	MIRYAN SULEM GARCIA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0019	FELIPE FRANCO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0020	PEDRO GONZALEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0021	JUAN MANUEL VALDES RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0022	JUAN ALBERTO WALDO INFANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0023	TERESA ENCISO GALICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0024	REBEN HERNANDEZ INFANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0025	FLOR ANTONIA LANDEROS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0026	ARTURO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0027	TEODORO DELFINO CAMACHO BOJORGES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0028	ROBERTO AGUIRRE CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0029	RAUL MARTINEZ SEVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0030	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO EROGACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0031	JOSE LUIS CRUCES DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0032	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE NOPALTEPEC	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0033	SISTEMAS MUNICIPALES DIF NOPALTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0034	JOSE JUAN LICONA MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0035	CAMILO ORTEGA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000002	000000000000000003	0001	0036	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% EROGACIONES MENSUALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003				ACREEDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 2016 - 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 2016 - 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001		ACREEDORES DIVERSOS (ADMINISTRACION 2016 - 2018)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0001	BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000003	000000000000000001	0001	0002	BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE G.F.I. CREDITO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000004				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	48,264,348.00	0.00	0.00	0.00	48,264,348.00
2119	000000004	000000000000000001			ACTUALIZACION DE ADEUDO A AGOSTO 2018	0.00	48,264,348.00	0.00	0.00	0.00	48,264,348.00
2119	000000004	000000000000000001	0001		ADEUDOS SEGUN CUANTIFICACION DE CFE	0.00	48,264,348.00	0.00	0.00	0.00	48,264,348.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0001	RPU 264080400354 REBOMBEO DE AGUA POTABLE NOPALTEPEC (CALLE 5 DE MAYO S/N)	0.00	799,112.00	0.00	0.00	0.00	799,112.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0002	RPU 264940700253 POZO DE AGUA NOPALTEPEC	0.00	12,711,340.00	0.00	0.00	0.00	12,711,340.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0003	RPU 264110803564 POZO DE AGUA DE SAN FELIPE TEOTITLAN	0.00	966,602.00	0.00	0.00	0.00	966,602.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0004	RPU 2648602200136 ALUMBRADO PUBLICO (TODO EL MUNICIPIO)	0.00	33,541,678.00	0.00	0.00	0.00	33,541,678.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0005	RPU 264920100608 H. AYUNTAMIENTO DE NOPALTEPEC (TIANGUIS)	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00
2119	000000004	000000000000000001	0001	0006	RPU 511100839100 PALACIO MUNICIPAL	0.00	245,522.00	0.00	0.00	0.00	245,522.00
2119	000000005				ACRREDORES DIVERSOS ADMON 2022-2024	0.00	15,530,354.00	0.00	0.00	0.00	15,530,354.00
2119	000000005	000000000000000001			ACREEDORES DIVERSOS	0.00	73,041.00	0.00	0.00	0.00	73,041.00
2119	000000005	000000000000000001	0001		ISR PARTICIPABLE ORGANISMOS AUTONOMOS	0.00	73,041.00	0.00	0.00	0.00	73,041.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0001	SISTEMA DIF NOPALTEPEC	0.00	65,161.00	0.00	0.00	0.00	65,161.00
2119	000000005	000000000000000001	0001	0002	IMCUFIDEN NOPALTEPEC	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00
2119	000000005	000000000000000001	0002		PENSIONES ALIMENTICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000001	0002	0001	JIMENA DAVILA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	000000005	000000000000000002			AEDUDOS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2022-2024	0.00	15,456,483.00	0.00	0.00	0.00	15,456,483.00
2119	000000005	000000000000000002	0001		CFE	0.00	15,456,483.00	0.00	0.00	0.00	15,456,483.00
2119	000000005	000000000000000002	0001	0001	ALUMBRADO PUBLICO 2648602200136	0.00	12,494,471.00	0.00	0.00	0.00	12,494,471.00
2119	000000005	000000000000000002	0001	0002	POZO NOPALTEPEC 264940700253	0.00	2,962,012.00	0.00	0.00	0.00	2,962,012.00
2119	000000005	000000000000000003			ACREEDORE DIVERSOS	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
2119	000000005	000000000000000003	0001		ACREEOPRE DIVERSOS	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
2119	000000005	000000000000000003	0001	0001	BERTIN BENJAMIN GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
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
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
2140					Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2150					Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170					Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190					Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001				Ingresos por Aplicar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000002			Ingresos por Aplicar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2191	000000001	000000000000000002	0001		Ingresos por Aplicar (caja)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200					Pasivo no Circulante	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2210					Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2220					Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2221	000000001				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2221	000000001	000000000000000001			BANOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0001		PAGARE No. 15/2110/2010/01 9043 rp-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0002		PAGARE No. 0/0/2010/01 9217 fism	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0003		PAGARE No. 0/0/2010/01 rp-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0004		PAGARE CREDITO 9905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0005		PAGARE CREDITO 10223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000001	0006		PAGARE CREDITO 10532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000002			INTERACCIONES	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2221	000000001	000000000000000002	0001		CREDITO INTERACCIONES 342135	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
2221	000000001	000000000000000003			TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221	000000001	000000000000000003	0001		TELESFORO FRANCO AGUILAR	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230					Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2231	000000001				CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	000000001	000000000000000001			CREDITO CON BANOBRAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO CON BANOBRAS 2014	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240					Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
2250					Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260					Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000					Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	-37,730,215.98	6,147.00	0.00	0.00	-37,736,362.98
3100					Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	1,623,443.13	0.00	0.00	0.00	1,623,443.13
3110					Aportaciones	0.00	1,623,443.13	0.00	0.00	0.00	1,623,443.13
3111					Aportaciones	0.00	1,623,443.13	0.00	0.00	0.00	1,623,443.13
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	1,623,443.13	0.00	0.00	0.00	1,623,443.13
3111	000000001	0000000000000000001			PATRIMONIO (Aportaciones)	0.00	342,299.55	0.00	0.00	0.00	342,299.55
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio Municipal	0.00	342,299.55	0.00	0.00	0.00	342,299.55
3111	000000001	0000000000000000002			APORTACIONES	0.00	1,281,143.58	0.00	0.00	0.00	1,281,143.58
3111	000000001	0000000000000000002	0001		BIENES MUEBLES	0.00	1,281,143.58	0.00	0.00	0.00	1,281,143.58
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	-39,353,659.11	6,147.00	0.00	0.00	-39,359,806.11
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	-39,353,659.11	6,147.00	0.00	0.00	-39,359,806.11
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-39,353,659.11	6,147.00	0.00	0.00	-39,359,806.11
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-17,882,891.55	6,147.00	0.00	0.00	-17,889,038.55
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCCIO 2010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	000000004				RESULDADO EJERCICIOS ANTERIORES 2012	0.00	-9,506,558.13	0.00	0.00	0.00	-9,506,558.13
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCIO 2013	0.00	-12,873,871.09	0.00	0.00	0.00	-12,873,871.09
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	-9,658,302.22	0.00	0.00	0.00	-9,658,302.22
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	10,567,963.88	0.00	0.00	0.00	10,567,963.88
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	1,531.26	204,718,654.12	0.00	204,717,122.84
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	9,803,975.39	0.00	9,803,975.39
4110					Impuestos	0.00	0.00	0.00	5,044,242.58	0.00	5,044,242.58

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	000000001	00000000000000001	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**	**4,573,103.44**	**0.00**	**4,573,103.44**
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,573,103.44	0.00	4,573,103.44
4112	000000001	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,573,103.44	0.00	4,573,103.44
4112	000000001	00000000000000001	0001		Predial	0.00	0.00	0.00	3,622,392.82	0.00	3,622,392.82
4112	000000001	00000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	950,710.62	0.00	950,710.62
4112	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4113	000000001	00000000000000001	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
4114	000000001	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4114	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115					**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	00000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4115	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116					**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	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4116	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117					**Accesorios de Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**471,139.14**	**0.00**	**471,139.14**
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	471,139.14	0.00	471,139.14
4117	000000001	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	471,139.14	0.00	471,139.14
4117	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	822.87	0.00	822.87
4117	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	469,750.57	0.00	469,750.57
4117	000000001	00000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	565.70	0.00	565.70
4117	000000001	00000000000000001	0004		Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118					**Otros Impuestos**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4118	000000001				Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4118	000000001	00000000000000001	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4119	000000001				Impuestos 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
4119	000000001	00000000000000001			Impuestos 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
4119	000000001	00000000000000001	0001		Impuestos 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
4120					**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	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4121	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4122	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4123	000000001	00000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1,500.00	0.00	1,500.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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 Contribucion 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	4,618,631.77	0.00	4,618,631.77
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
4141	000000001				Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
4141	000000001	0000000000000000001	0002		Estacionamiento en la Vía Publica 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	4,398,070.61	0.00	4,398,070.61
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	3,695,863.61	0.00	3,695,863.61
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,695,863.61	0.00	3,695,863.61
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,561,218.43	0.00	2,561,218.43
4143	000000001	0000000000000000001	0002		Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	554.49	0.00	554.49
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	460,762.00	0.00	460,762.00
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	27,167.00	0.00	27,167.00
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	646,161.69	0.00	646,161.69
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	0.00	0.00	0.00
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	300,718.00	0.00	300,718.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4143	000000002	00000000000000001			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	300,718.00	0.00	300,718.00
4143	000000002	00000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	300,718.00	0.00	300,718.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	82,719.00	0.00	82,719.00
4143	000000003	00000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	82,719.00	0.00	82,719.00
4143	000000003	00000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	82,719.00	0.00	82,719.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	81,668.00	0.00	81,668.00
4143	000000004	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	81,668.00	0.00	81,668.00
4143	000000004	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	81,668.00	0.00	81,668.00
4143	000000005				Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000001			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000005	00000000000000001	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, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000006	00000000000000001	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
4143	000000007	00000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
4143	000000007	00000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	92,221.00	0.00	92,221.00
4143	000000008	00000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	92,221.00	0.00	92,221.00
4143	000000008	00000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	92,221.00	0.00	92,221.00
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000009	00000000000000001	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	144,429.00	0.00	144,429.00
4143	000000010	00000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	144,429.00	0.00	144,429.00
4143	000000010	00000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	144,429.00	0.00	144,429.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4143	000000011	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	66,939.31	0.00	66,939.31
4144	000000001				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	66,939.31	0.00	66,939.31
4144	000000001	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	66,939.31	0.00	66,939.31
4144	000000001	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	66,939.31	0.00	66,939.31
4145					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	152,731.85	0.00	152,731.85
4145	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	152,731.85	0.00	152,731.85
4145	000000001	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	152,731.85	0.00	152,731.85
4145	000000001	00000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001	0002		Recargos	0.00	0.00	0.00	152,731.85	0.00	152,731.85
4145	000000001	00000000000000001	0003		Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4145	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	134,026.04	0.00	134,026.04
4151					Productos	0.00	0.00	0.00	134,026.04	0.00	134,026.04
4151	000000001				Productos	0.00	0.00	0.00	134,026.04	0.00	134,026.04
4151	000000001	00000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	19,722.14	0.00	19,722.14

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	9.14
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	19,713.00	0.00	19,713.00
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	114,303.90	0.00	114,303.90
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	2,518.40
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	11,769.91	0.00	11,769.91
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	16,115.71	0.00	16,115.71
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	5,913.64	0.00	5,913.64
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	40,001.24	0.00	40,001.24
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 ac	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 Propias de Derecho Pu	0.00	0.00	0.00	37,965.00	0.00	37,965.00
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	5,575.00	0.00	5,575.00
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
4162	000000001				Multas	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4163	000000001				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4163	000000001	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4163	000000001	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
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	0.00	0.00	0.00
4165	000000001				Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4165	000000001	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	0.00	0.00	0.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001		Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4170					Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion 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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	0001		Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0002		Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0004		Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0005		Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0006		Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0007		Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0009		Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0010		Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0011		Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0012		Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0013		Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0014		Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0018		Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0019		Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0020		Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	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
4173	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0023		Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	0025		Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0026		Artículos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0027		Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	0028		Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4173	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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 Vta 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 Vta 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	00000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0046

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4175	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta 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 Vta de Bienes y Prestacion 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 Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4176	000000001	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
4177	000000001	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
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	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
4178	000000001	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
4179					Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000001				Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas 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	000000000000000001			Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000002			Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000003			Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000004			Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000005			Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4179	000000002	000000000000000006			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
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	1,531.28	194,904,918.73	0.00	194,903,387.45
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0.00	0.00	1,531.28	194,904,918.73	0.00	194,903,387.45
4211					Participaciones	0.00	0.00	1,531.28	171,071,276.63	0.00	171,069,745.35
4211	000000001				Participaciones	0.00	0.00	1,531.28	171,071,276.63	0.00	171,069,745.35
4211	000000001	000000000000000001			Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	1,531.28	70,358,746.00	0.00	70,357,214.72
4211	000000001	000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	53,546,634.21	0.00	53,546,634.21
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	9,318,568.88	0.00	9,318,568.88
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	697,326.94	0.00	697,326.94
4211	000000001	000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,531.28	0.00	0.00	-1,531.28
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	941,796.76	0.00	941,796.76
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	706,884.23	0.00	706,884.23
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	326.58	0.00	326.58
4211	000000001	000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	142,718.49	0.00	142,718.49
4211	000000001	000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,345,853.31	0.00	1,345,853.31
4211	000000001	000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un e	0.00	0.00	0.00	3,183,421.67	0.00	3,183,421.67
4211	000000001	000000000000000001	0011		Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	263,246.27	0.00	263,246.27
4211	000000001	000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	211,968.66	0.00	211,968.66
4211	000000001	000000000000000002			Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	0.00	100,712,530.63	0.00	100,712,530.63
4211	000000001	000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	1,290,184.49	0.00	1,290,184.49
4211	000000001	000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	174,174.79	0.00	174,174.79
4211	000000001	000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	100,950.68	0.00	100,950.68
4211	000000001	000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	61,929.66	0.00	61,929.66
4211	000000001	000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	000000001	000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	14,440,797.85	0.00	14,440,797.85

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0046 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	84,644,493.16	0.00	84,644,493.16
4211	000000001	0000000000000000002	0013		Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4212					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,833,642.10	0.00	23,833,642.10
4212	000000001				Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,833,642.10	0.00	23,833,642.10
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,833,642.10	0.00	23,833,642.10
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	12,712,288.00	0.00	12,712,288.00
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	11,121,354.10	0.00	11,121,354.10
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					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					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					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
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 Fideicomiso 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 Capacitacion 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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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
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**	**9,760.00**	**0.00**	**9,760.00**
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 Almacen 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 Almacen 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 Almacen 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 Almacen 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 Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331					**Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4331	000000001				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida 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 Perdida 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 Perdida 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
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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4351	000000001	00000000000000001	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000001	0002		Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000001	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000001	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4351	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001	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
4390					**Otros Ingresos y Beneficios Varios**	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
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	00000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4392	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4393	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4394	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4395	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4396	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397	000000001	00000000000000001	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	9,760.00	0.00	9,760.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
4399	000000001	00000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
4399	000000001	00000000000000001	0001		Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000001	0002		Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000001	0003		Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000001	0004		Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000001	0005		Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
4399	000000001	00000000000000001	0006		Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000001	00000000000000001	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	00000000000000001			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
4399	000000003	00000000000000001	0001		Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	00000000000000001	0002		Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	00000000000000002			Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4399	000000003	00000000000000003			Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000					**Gastos y Otras Perdidas**	0.00	0.00	83,636,442.57	317,708.34	83,318,734.23	0.00
5100					**Gastos de Funcionamiento**	0.00	0.00	61,841,319.05	317,708.34	61,523,610.71	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	785,656.89	0.00	785,656.89	0.00
5100	A00101000	01030101020111O101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	78,477.28	0.00	78,477.28	0.00
5100	A00101000	01030101020111O101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,950.53	0.00	18,950.53	0.00
5100	A00101000	01030101020111O101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,526.75	0.00	59,526.75	0.00
5100	A00101000	01030101020115O101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	452,380.55	0.00	452,380.55	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00101000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	254,819.92	0.00	254,819.92	0.00
5100	A00101000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,721.13	0.00	10,721.13	0.00
5100	A00101000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,031.21	0.00	28,031.21	0.00
5100	A00101000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	50,430.29	0.00	50,430.29	0.00
5100	A00101000	0103010102011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	108,378.00	0.00	108,378.00	0.00
5100	A00101000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,042.40	0.00	11,042.40	0.00
5100	A00101000	0103010102011601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,042.40	0.00	11,042.40	0.00
5100	A00101000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	243,756.66	0.00	243,756.66	0.00
5100	A00101000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,804.62	0.00	119,804.62	0.00
5100	A00101000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,954.60	0.00	5,954.60	0.00
5100	A00101000	0105020604011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	117,997.44	0.00	117,997.44	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	8,248,470.07	0.00	8,248,470.07	0.00
5100	A00144000	0103010101011501O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,149,881.40	0.00	1,149,881.40	0.00
5100	A00144000	0103010101011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	777,037.68	0.00	777,037.68	0.00
5100	A00144000	0103010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,353.93	0.00	49,353.93	0.00
5100	A00144000	0103010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,733.95	0.00	47,733.95	0.00
5100	A00144000	0103010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,026.16	0.00	115,026.16	0.00
5100	A00144000	0103010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	136,729.68	0.00	136,729.68	0.00
5100	A00144000	0103010101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,282,447.40	0.00	1,282,447.40	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,938.05	0.00	37,938.05	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	707.62	0.00	707.62	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,982.32	0.00	1,982.32	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,983.55	0.00	35,983.55	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,564.60	0.00	5,564.60	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,263.34	0.00	8,263.34	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	458.24	0.00	458.24	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,944.42	0.00	1,944.42	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	499.97	0.00	499.97	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	41,530.20	0.00	41,530.20	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,351.00	0.00	6,351.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	6,572.56	0.00	6,572.56	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,689.34	0.00	4,689.34	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	71,446.74	0.00	71,446.74	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	43,556.00	0.00	43,556.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,567.91	0.00	11,567.91	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	20,587.06	0.00	20,587.06	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	423,063.12	0.00	423,063.12	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	50,501.36	0.00	50,501.36	0.00
5100	A00144000	0103010102011101O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	509,240.00	0.00	509,240.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,674,013.16	0.00	5,674,013.16	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,371.11	0.00	30,371.11	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,260.98	0.00	11,260.98	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,669.84	0.00	8,669.84	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	453,442.39	0.00	453,442.39	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	22,636.77	0.00	22,636.77	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	34,916.00	0.00	34,916.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,546.00	0.00	11,546.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,941.00	0.00	12,941.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,491,309.78	0.00	4,491,309.78	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	41,536.12	0.00	41,536.12	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	19,321.79	0.00	19,321.79	0.00
5100	A00144000	0103010102011501O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,501.38	0.00	3,501.38	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	A00144000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	142,128.11	0.00	142,128.11	0.00
5100	A00144000	0103010102011601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011601O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011601O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	306.24	0.00	306.24	0.00
5100	A00144000	0103010102011601O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,286.17	0.00	18,286.17	0.00
5100	A00144000	0103010102011601O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00
5100	A00144000	0103010102011601O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,046.38	0.00	4,046.38	0.00
5100	A00144000	0103010102011601O1	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	103,783.31	0.00	103,783.31	0.00
5100	A00144000	0103010102011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,906.01	0.00	3,906.01	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	608,375.32	0.00	608,375.32	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	17,153.48	0.00	17,153.48	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	407.16	0.00	407.16	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	611.00	0.00	611.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,418.12	0.00	6,418.12	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	737,221.84	0.00	737,221.84	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,281.15	0.00	468,281.15	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,904.50	0.00	23,904.50	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,830.46	0.00	42,830.46	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	138,503.88	0.00	138,503.88	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,640.44	0.00	3,640.44	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,737.20	0.00	7,737.20	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,512.70	0.00	14,512.70	0.00
5100	A01103000	0108030101031501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,811.51	0.00	10,811.51	0.00
5100	A01103000	0108030101031601O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	A01103000	0108030101031601O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	354,310.09	0.00	354,310.09	0.00
5100	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,296.45	0.00	1,296.45	0.00
5100	A02102000	0102040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,296.45	0.00	1,296.45	0.00
5100	A02102000	0102040101021101O1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,387.00	0.00	9,387.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	513.00	0.00	513.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021501O1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	343,626.64	0.00	343,626.64	0.00
5100	A02102000	0102040101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,608.50	0.00	187,608.50	0.00
5100	A02102000	0102040101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,499.12	0.00	10,499.12	0.00
5100	A02102000	0102040101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,524.37	0.00	24,524.37	0.00
5100	A02102000	0102040101021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	81,802.42	0.00	81,802.42	0.00
5100	A02102000	0102040101021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	A02102000	0102040101021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,392.23	0.00	29,392.23	0.00
5100	A02102000	0102040101021501O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
5100	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	698,771.03	0.00	698,771.03	0.00
5100	B00155000	0103050101051101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,357.19	0.00	11,357.19	0.00
5100	B00155000	0103050101051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.03	0.00	630.03	0.00
5100	B00155000	0103050101051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
5100	B00155000	0103050101051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
5100	B00155000	0103050101051101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,851.00	0.00	3,851.00	0.00
5100	B00155000	0103050101051101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,438.16	0.00	4,438.16	0.00
5100	B00155000	0103050101051101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
5100	B00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	687,413.84	0.00	687,413.84	0.00
5100	B00155000	0103050101051501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	318,119.58	0.00	318,119.58	0.00
5100	B00155000	0103050101051501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,001.86	0.00	93,001.86	0.00
5100	B00155000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,571.33	0.00	23,571.33	0.00
5100	B00155000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,149.52	0.00	47,149.52	0.00

Tierra Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssct	Ssssct		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	B00155000	0103050101050150101	1341		Compensación	0.00	0.00	173,011.40	0.00	173,011.40	0.00
5100	B00155000	0103050101050150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	B00155000	0103050101050150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	403.68	0.00	403.68	0.00
5100	B00155000	0103050101050160101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,156.47	0.00	20,156.47	0.00
5100	C00C00000				REGIDURIAS Regidurias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C00C00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	920,340.13	0.00	920,340.13	0.00
5100	C01C01000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,343.69	0.00	2,343.69	0.00
5100	C01C01000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,343.69	0.00	2,343.69	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	917,996.44	0.00	917,996.44	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	0.00	350,581.14	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,029.78	0.00	152,029.78	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,803.32	0.00	26,803.32	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,645.56	0.00	53,645.56	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	246,873.42	0.00	246,873.42	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,097.22	0.00	37,097.22	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
5100	C01C01000	0103090201011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	723,674.97	0.00	723,674.97	0.00
5100	C02C02000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,184.75	0.00	3,184.75	0.00
5100	C02C02000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,545.75	0.00	1,545.75	0.00
5100	C02C02000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	C02C02000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00
5100	C02C02000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00
5100	C02C02000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	720,690.22	0.00	720,690.22	0.00
5100	C02C02000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	0.00	350,581.14	0.00
5100	C02C02000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,573.28	0.00	65,573.28	0.00
5100	C02C02000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,006.64	0.00	23,006.64	0.00
5100	C02C02000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,032.78	0.00	46,032.78	0.00
5100	C02C02000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	226,715.28	0.00	226,715.28	0.00
5100	C02C02000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	635.10	0.00	635.10	0.00
5100	C02C02000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,146.00	0.00	8,146.00	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	620,113.03	0.00	620,113.03	0.00
5100	C03C03000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,469.84	0.00	2,469.84	0.00
5100	C03C03000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
5100	C03C03000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	839.84	0.00	839.84	0.00
5100	C03C03000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	617,643.19	0.00	617,643.19	0.00
5100	C03C03000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	0.00	350,581.14	0.00
5100	C03C03000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	0.00	19,209.96	0.00
5100	C03C03000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00
5100	C03C03000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	206,557.14	0.00	206,557.14	0.00
5100	C03C03000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,874.95	0.00	2,874.95	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	744,286.09	0.00	744,286.09	0.00
5100	C04C04000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	861.75	0.00	861.75	0.00
5100	C04C04000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27.99	0.00	27.99	0.00
5100	C04C04000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
5100	C04C04000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
5100	C04C04000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	743,424.34	0.00	743,424.34	0.00
5100	C04C04000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	379,796.22	0.00	379,796.22	0.00
5100	C04C04000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,573.28	0.00	65,573.28	0.00
5100	C04C04000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,006.64	0.00	23,006.64	0.00
5100	C04C04000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,032.78	0.00	46,032.78	0.00
5100	C04C04000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	226,715.28	0.00	226,715.28	0.00
5100	C04C04000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,387.80	0.00	1,387.80	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	C04C04000	01030902010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	912.34	0.00	912.34	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	610,859.54	0.00	610,859.54	0.00
5100	C05C05000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,716.13	0.00	1,716.13	0.00
5100	C05C05000	01030902010111010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100.13	0.00	100.13	0.00
5100	C05C05000	01030902010111010 1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00
5100	C05C05000	01030902010115010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,143.41	0.00	609,143.41	0.00
5100	C05C05000	01030902010115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	350,580.96	0.00	350,580.96	0.00
5100	C05C05000	01030902010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,214.80	0.00	18,214.80	0.00
5100	C05C05000	01030902010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	0.00	19,209.96	0.00
5100	C05C05000	01030902010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00
5100	C05C05000	01030902010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	180,245.52	0.00	180,245.52	0.00
5100	C05C05000	01030902010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,472.17	0.00	2,472.17	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	602,128.59	0.00	602,128.59	0.00
5100	C06C06000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,038.01	0.00	1,038.01	0.00
5100	C06C06000	01030902010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,038.01	0.00	1,038.01	0.00
5100	C06C06000	01030902010115010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	601,090.58	0.00	601,090.58	0.00
5100	C06C06000	01030902010115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	373,000.80	0.00	373,000.80	0.00
5100	C06C06000	01030902010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	0.00	19,209.96	0.00
5100	C06C06000	01030902010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00
5100	C06C06000	01030902010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	170,242.32	0.00	170,242.32	0.00
5100	C06C06000	01030902010115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	217.50	0.00	217.50	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	622,639.16	0.00	622,639.16	0.00
5100	C07C07000	01030902010111010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,752.72	0.00	3,752.72	0.00
5100	C07C07000	01030902010111010 1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00
5100	C07C07000	01030902010111010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00
5100	C07C07000	01030902010111010 1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,150.72	0.00	1,150.72	0.00
5100	C07C07000	01030902010115010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	619,086.44	0.00	619,086.44	0.00
5100	C07C07000	01030902010115010 1	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	0.00	350,581.14	0.00
5100	C07C07000	01030902010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	0.00	19,209.96	0.00
5100	C07C07000	01030902010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00
5100	C07C07000	01030902010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	206,557.14	0.00	206,557.14	0.00
5100	C07C07000	01030902010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,318.20	0.00	4,318.20	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	418,406.14	0.00	418,406.14	0.00
5100	D00108000	01030903010111010 1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,712.51	0.00	13,712.51	0.00
5100	D00108000	01030903010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.39	0.00	13,483.39	0.00
5100	D00108000	01030903010111010 1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	0.00	229.12	0.00
5100	D00108000	01030903010115010 1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	404,693.63	0.00	404,693.63	0.00
5100	D00108000	01030903010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	311,473.48	0.00	311,473.48	0.00
5100	D00108000	01030903010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,237.94	0.00	17,237.94	0.00
5100	D00108000	01030903010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,915.65	0.00	34,915.65	0.00
5100	D00108000	01030903010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	33,418.76	0.00	33,418.76	0.00
5100	D00108000	01030903010115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00108000	01030903010115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,647.80	0.00	1,647.80	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	391,499.22	0.00	391,499.22	0.00
5100	D00109000	01080101020111010 1			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	118,928.25	0.00	118,928.25	0.00
5100	D00109000	01080101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,379.25	0.00	10,379.25	0.00
5100	D00109000	01080101020111010 1	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00
5100	D00109000	01080101020111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	98,090.00	0.00	98,090.00	0.00
5100	D00109000	01080101020111010 1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	6,345.00	0.00	6,345.00	0.00
5100	D00109000	01080101020111010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00
5100	D00109000	01080101020115010 1			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	272,570.97	0.00	272,570.97	0.00
5100	D00109000	01080101020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,044.92	0.00	215,044.92	0.00
5100	D00109000	01080101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,969.20	0.00	11,969.20	0.00
5100	D00109000	01080101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,938.40	0.00	23,938.40	0.00
5100	D00109000	01080101020115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	8,446.32	0.00	8,446.32	0.00
5100	D00109000	01080101020115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0046 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	D00109000	0108010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,121.62	0.00	2,121.62	0.00
5100	D00109000	0108010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,050.51	0.00	10,050.51	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,429,588.80	0.00	1,429,588.80	0.00
5100	D00110000	0204040101021101O1			Participación ciudadana	0.00	0.00	157,821.09	0.00	157,821.09	0.00
5100	D00110000	0204040101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,299.52	0.00	58,299.52	0.00
5100	D00110000	0204040101021101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
5100	D00110000	0204040101021101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	D00110000	0204040101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00
5100	D00110000	0204040101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,623.01	0.00	2,623.01	0.00
5100	D00110000	0204040101021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	86,817.00	0.00	86,817.00	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,179,776.79	0.00	1,179,776.79	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,129.78	0.00	661,129.78	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,784.97	0.00	22,784.97	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,775.80	0.00	55,775.80	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	231,934.20	0.00	231,934.20	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,137.86	0.00	6,137.86	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,609.92	0.00	32,609.92	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	132,880.50	0.00	132,880.50	0.00
5100	D00110000	0204040101021501O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,250.16	0.00	34,250.16	0.00
5100	D00110000	0204040101021601O1			Participación ciudadana	0.00	0.00	91,990.92	0.00	91,990.92	0.00
5100	D00110000	0204040101021601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,768.83	0.00	16,768.83	0.00
5100	D00110000	0204040101021601O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,939.69	0.00	4,939.69	0.00
5100	D00110000	0204040101021601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,284.40	0.00	70,284.40	0.00
5100	d00114000	0105020603011101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,144.45	0.00	4,144.45	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	344,896.14	0.00	344,896.14	0.00
5100	D00114000	0105020603011101O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,144.45	0.00	4,144.45	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	340,751.69	0.00	340,751.69	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,283.30	0.00	236,283.30	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,894.41	0.00	6,894.41	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	57,755.88	0.00	57,755.88	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,118.10	0.00	10,118.10	0.00
5100	D00114000	0105020603011501O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	137,535.14	0.00	137,535.14	0.00
5100	F00123000	0103080102041101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,478.48	0.00	1,478.48	0.00
5100	F00123000	0103080102041101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,478.48	0.00	1,478.48	0.00
5100	F00123000	0103080102041501			Instrumentación urbana	0.00	0.00	136,056.66	0.00	136,056.66	0.00
5100	F00123000	0103080102041501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,488.22	0.00	111,488.22	0.00
5100	F00123000	0103080102041501	1341		Compensación	0.00	0.00	21,568.44	0.00	21,568.44	0.00
5100	F00123000	0103080102041501	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,909,749.89	0.00	1,909,749.89	0.00
5100	F00124000	0202010101041101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	113,585.24	0.00	113,585.24	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,493.16	0.00	22,493.16	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,937.00	0.00	30,937.00	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,131.84	0.00	16,131.84	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	458.20	0.00	458.20	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	0.00	229.12	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	736.30	0.00	736.30	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,622.00	0.00	22,622.00	0.00
5100	F00124000	0202010101041101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,757.62	0.00	14,757.62	0.00
5100	F00124000	0202010101041501			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,129,162.44	0.00	1,129,162.44	0.00
5100	F00124000	0202010101041501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	746,116.96	0.00	746,116.96	0.00
5100	F00124000	0202010101041501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,951.26	0.00	40,951.26	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	F00124000	0202010101041501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,706.94	0.00	81,706.94	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	123,145.44	0.00	123,145.44	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,532.32	0.00	5,532.32	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,939.69	0.00	4,939.69	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,676.40	0.00	77,676.40	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	682.50	0.00	682.50	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	31,322.93	0.00	31,322.93	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,628.45	0.00	11,628.45	0.00
5100	F00124000	0202010101041501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,628.45	0.00	11,628.45	0.00
5100	F00124000	0202010104021501O1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	655,373.76	0.00	655,373.76	0.00
5100	F00124000	0202010104021501O1	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	655,373.76	0.00	655,373.76	0.00
5100	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	0.00	596,750.04	0.00	596,750.04	0.00
5100	G00128000	0202060103011101O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,857.02	0.00	7,857.02	0.00
5100	G00128000	0202060103011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,857.02	0.00	7,857.02	0.00
5100	G00128000	0202060103011501O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	584,050.02	0.00	584,050.02	0.00
5100	G00128000	0202060103011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,110.85	0.00	354,110.85	0.00
5100	G00128000	0202060103011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,586.59	0.00	28,586.59	0.00
5100	G00128000	0202060103011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,427.47	0.00	62,427.47	0.00
5100	G00128000	0202060103011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	124,212.69	0.00	124,212.69	0.00
5100	G00128000	0202060103011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	G00128000	0202060103011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,086.42	0.00	7,086.42	0.00
5100	G00128000	0202060103011501O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,626.00	0.00	4,626.00	0.00
5100	G00128000	0202060103011601O1			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	4,843.00	0.00	4,843.00	0.00
5100	G00128000	0202060103011601O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,843.00	0.00	4,843.00	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,902,304.81	0.00	4,902,304.81	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	797,212.89	0.00	797,212.89	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,461.05	0.00	14,461.05	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	31,355.32	0.00	31,355.32	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	78,773.58	0.00	78,773.58	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,648.24	0.00	17,648.24	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,497.22	0.00	20,497.22	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,679.36	0.00	5,679.36	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,496.34	0.00	32,496.34	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,494.08	0.00	1,494.08	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	7,564.50	0.00	7,564.50	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	566,080.00	0.00	566,080.00	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,604.00	0.00	19,604.00	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	671.64	0.00	671.64	0.00
5100	H00125000	0202010103021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	773.00	0.00	773.00	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,091,985.72	0.00	4,091,985.72	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,366,266.05	0.00	1,366,266.05	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,499.70	0.00	67,499.70	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,777.38	0.00	134,777.38	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	279,233.82	0.00	279,233.82	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,078.94	0.00	137,078.94	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	35,517.00	0.00	35,517.00	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	426.88	0.00	426.88	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	213,899.16	0.00	213,899.16	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,290.46	0.00	16,290.46	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	31,536.34	0.00	31,536.34	0.00
5100	H00125000	0202010103021501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	32,199.99	0.00	32,199.99	0.00

Tarlos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H00125000	0202010103021501O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,683,044.00	0.00	1,683,044.00	0.00
5100	H00125000	0202010103021601O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	13,106.20	0.00	13,106.20	0.00
5100	H00125000	0202010103021601O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,377.60	0.00	7,377.60	0.00
5100	H00125000	0202010103021601O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
5100	H00125000	0202010103021601O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,248.60	0.00	1,248.60	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	3,196,109.38	0.00	3,196,109.38	0.00
5100	H00126000	0201010101011101O1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	95,561.33	0.00	95,561.33	0.00
5100	H00126000	0201010101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,879.27	0.00	16,879.27	0.00
5100	H00126000	0201010101011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,719.92	0.00	20,719.92	0.00
5100	H00126000	0201010101011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,621.46	0.00	33,621.46	0.00
5100	H00126000	0201010101011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,760.68	0.00	21,760.68	0.00
5100	H00126000	0201010101011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,100,548.05	0.00	3,100,548.05	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,656,382.53	0.00	1,656,382.53	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,792.86	0.00	78,792.86	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,528.08	0.00	150,528.08	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	350,095.92	0.00	350,095.92	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	92,491.44	0.00	92,491.44	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	642,212.03	0.00	642,212.03	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	72,097.19	0.00	72,097.19	0.00
5100	H00126000	0201010101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	400,324.87	0.00	400,324.87	0.00
5100	H00127000	0303050201011101O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	31,482.60	0.00	31,482.60	0.00
5100	H00127000	0303050201011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,198.28	0.00	18,198.28	0.00
5100	H00127000	0303050201011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,800.32	0.00	1,800.32	0.00
5100	H00127000	0303050201011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011501O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	356,373.43	0.00	356,373.43	0.00
5100	H00127000	0303050201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,885.32	0.00	190,885.32	0.00
5100	H00127000	0303050201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,586.18	0.00	15,586.18	0.00
5100	H00127000	0303050201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,097.28	0.00	38,097.28	0.00
5100	H00127000	0303050201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	17,940.84	0.00	17,940.84	0.00
5100	H00127000	0303050201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	H00127000	0303050201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,863.81	0.00	90,863.81	0.00
5100	H00127000	0303050201011601O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	12,468.84	0.00	12,468.84	0.00
5100	H00127000	0303050201011601O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,468.84	0.00	12,468.84	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,571,350.14	0.00	6,571,350.14	0.00
5100	H01156000	0202030102031501O1			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	406,768.18	0.00	406,768.18	0.00
5100	H01156000	0202030102031501O1	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	406,768.18	0.00	406,768.18	0.00
5100	H01156000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	528,551.91	0.00	528,551.91	0.00
5100	H01156000	0202030102051101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	95,183.34	0.00	95,183.34	0.00
5100	H01156000	0202030102051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,327.58	0.00	19,327.58	0.00
5100	H01156000	0202030102051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	156,148.05	0.00	156,148.05	0.00
5100	H01156000	0202030102051101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	113,855.74	0.00	113,855.74	0.00
5100	H01156000	0202030102051101O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	99,760.00	0.00	99,760.00	0.00
5100	H01156000	0202030102051101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	H01156000	0202030102051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,549.20	0.00	37,549.20	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,215,219.78	0.00	5,215,219.78	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,682,918.22	0.00	1,682,918.22	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,635.61	0.00	89,635.61	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,847.33	0.00	180,847.33	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	362,233.26	0.00	362,233.26	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,123.96	0.00	2,123.96	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	701,402.12	0.00	701,402.12	0.00
5100	H01156000	0202030102051501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,002.80	0.00	58,002.80	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	H01156000	02020301020515010 1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	11,516.48	0.00	11,516.48	0.00
5100	H01156000	02020301020515010 1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,009,816.00	0.00	2,009,816.00	0.00
5100	H01156000	02020301020515010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,764.00	0.00	35,764.00	0.00
5100	H01156000	02020301020515010 1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	H01156000	02020301020516010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	420,810.27	0.00	420,810.27	0.00
5100	H01156000	02020301020516010 1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	76,351.95	0.00	76,351.95	0.00
5100	H01156000	02020301020516010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
5100	H01156000	02020301020516010 1	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	152,977.32	0.00	152,977.32	0.00
5100	H01156000	02020301020516010 1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	188,465.00	0.00	188,465.00	0.00
5100	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	154,832.72	0.00	154,832.72	0.00
5100	I01143000	02060806020111010 1			Promoción Integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	1,252.90	0.00	1,252.90	0.00
5100	I01143000	02060806020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	243.90	0.00	243.90	0.00
5100	I01143000	02060806020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00
5100	I01143000	02060806020115010 1			Promoción Integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	139,590.94	0.00	139,590.94	0.00
5100	I01143000	02060806020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,688.06	0.00	105,688.06	0.00
5100	I01143000	02060806020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,561.06	0.00	6,561.06	0.00
5100	I01143000	02060806020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,122.00	0.00	13,122.00	0.00
5100	I01143000	02060806020115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	11,219.82	0.00	11,219.82	0.00
5100	I01143000	02060806020115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	I01143000	02060806020116010 1			Promoción Integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	13,988.88	0.00	13,988.88	0.00
5100	I01143000	02060806020116010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68.88	0.00	68.88	0.00
5100	I01143000	02060806020116010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01152000	02060805010111010 1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	281,657.97	0.00	281,657.97	0.00
5100	I01164000	02020201010115010 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	262,922.83	0.00	262,922.83	0.00
5100	I01164000	02020201010115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,516.24	0.00	186,516.24	0.00
5100	I01164000	02020201010115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,838.68	0.00	10,838.68	0.00
5100	I01164000	02020201010115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,645.98	0.00	21,645.98	0.00
5100	I01164000	02020201010115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	29,497.80	0.00	29,497.80	0.00
5100	I01164000	02020201010115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	I01164000	02020201010115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,424.13	0.00	8,424.13	0.00
5100	I01164000	02020201010116010 1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	13,154.40	0.00	13,154.40	0.00
5100	I01164000	02020201010116010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,154.40	0.00	13,154.40	0.00
5100	I01164000	02030101010111010 1			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,127.53	0.00	1,127.53	0.00
5100	I01164000	02030101010111010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,127.53	0.00	1,127.53	0.00
5100	I01164000	02030101010116010 1			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01164000	02030101020111010 1			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	I01164000	02030101020211010 1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	4,453.21	0.00	4,453.21	0.00
5100	I01164000	02030101020211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,453.21	0.00	4,453.21	0.00
5100	I01164000	02030201011111010 1			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	341,771.71	0.00	341,771.71	0.00
5100	J00144000	01030101020111010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	33,252.96	0.00	33,252.96	0.00
5100	J00144000	01030101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,290.96	0.00	26,290.96	0.00
5100	J00144000	01030101020111010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
5100	J00144000	01030101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	308,518.75	0.00	308,518.75	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,043.00	0.00	173,043.00	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,880.34	0.00	4,880.34	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,728.76	0.00	30,728.76	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,424.32	0.00	12,424.32	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,057.98	0.00	4,057.98	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,050.35	0.00	79,050.35	0.00
5100	J00144000	01030101020115010 1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
5100	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	357,692.08	0.00	357,692.08	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	K00137000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	21,652.50	0.00	21,652.50	0.00
5100	K00137000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,041.50	0.00	3,041.50	0.00
5100	K00137000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,179.00	0.00	8,179.00	0.00
5100	K00137000	0103040101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,792.00	0.00	5,792.00	0.00
5100	K00137000	0103040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	K00137000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	336,039.58	0.00	336,039.58	0.00
5100	K00137000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,620.47	0.00	218,620.47	0.00
5100	K00137000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,961.59	0.00	14,961.59	0.00
5100	K00137000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,361.00	0.00	40,361.00	0.00
5100	K00137000	0103040101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	37,351.62	0.00	37,351.62	0.00
5100	K00137000	0103040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	K00137000	0103040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,744.90	0.00	18,744.90	0.00
5100	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	5,030.10	0.00	5,030.10	0.00
5100	K00138000	0103040202021101 01			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	5,030.10	0.00	5,030.10	0.00
5100	K00138000	0103040202021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,030.10	0.00	5,030.10	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	3,093.74	0.00	3,093.74	0.00
5100	K00161000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,093.74	0.00	3,093.74	0.00
5100	K00161000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,979.18	0.00	2,979.18	0.00
5100	K00161000	0103040101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	232,946.34	0.00	232,946.34	0.00
5100	K00162000	0103040101011601 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	861.30	0.00	861.30	0.00
5100	K00162000	0103040101011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	861.30	0.00	861.30	0.00
5100	K00162000	0103040201011501 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	106,478.00	0.00	106,478.00	0.00
5100	K00162000	0103040201011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	106,478.00	0.00	106,478.00	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	125,607.04	0.00	125,607.04	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,680.80	0.00	94,680.80	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,853.52	0.00	2,853.52	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	16,072.72	0.00	16,072.72	0.00
5100	K00162000	0103040202041501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	250,579.15	0.00	250,579.15	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	55,773.21	0.00	55,773.21	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,413.06	0.00	24,413.06	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,163.99	0.00	7,163.99	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
5100	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,081.60	0.00	24,081.60	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	194,805.94	0.00	194,805.94	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,666.32	0.00	115,666.32	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,561.06	0.00	6,561.06	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,122.00	0.00	13,122.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	11,219.82	0.00	11,219.82	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,128.54	0.00	8,128.54	0.00
5100	L00115000	0105020201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,166.10	0.00	15,166.10	0.00
5100	L00115000	0105020201011601 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	21,942.10	0.00	21,942.10	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	889,367.06	0.00	889,367.06	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	173,771.88	0.00	173,771.88	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,015.78	0.00	24,015.78	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	590.99	0.00	590.99	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,060.75	0.00	1,060.75	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	0.00	229.12	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,260.70	0.00	2,260.70	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,622.00	0.00	14,622.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,666.50	0.00	13,666.50	0.00
5100	L00116000	0105020204011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,226.04	0.00	2,226.04	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	715,595.18	0.00	715,595.18	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	506,441.78	0.00	506,441.78	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,139.97	0.00	24,139.97	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,210.00	0.00	42,210.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	93,095.70	0.00	93,095.70	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,075.16	0.00	18,075.16	0.00
5100	L00116000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,632.57	0.00	28,632.57	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	883,085.04	0.00	883,085.04	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	52,036.06	0.00	52,036.06	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,705.26	0.00	27,705.26	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	575.99	0.00	575.99	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,174.99	0.00	7,174.99	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	0.00	229.12	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,303.20	0.00	9,303.20	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00
5100	L00118000	0108010201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,182.50	0.00	3,182.50	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	831,048.98	0.00	831,048.98	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	617,126.17	0.00	617,126.17	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,073.20	0.00	23,073.20	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,161.48	0.00	46,161.48	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	68,438.64	0.00	68,438.64	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,262.21	0.00	19,262.21	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,945.72	0.00	24,945.72	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,923.56	0.00	14,923.56	0.00
5100	L00118000	0108010201011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	901,698.99	0.00	901,698.99	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	52,477.70	0.00	52,477.70	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,409.97	0.00	11,409.97	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	37,811.38	0.00	37,811.38	0.00
5100	L00119000	0105020502031101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,256.35	0.00	3,256.35	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	816,389.29	0.00	816,389.29	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	424,948.94	0.00	424,948.94	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,585.53	0.00	21,585.53	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,166.04	0.00	43,166.04	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	37,968.58	0.00	37,968.58	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,581.54	0.00	14,581.54	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,189.28	0.00	15,189.28	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,356.10	0.00	17,356.10	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	783.39	0.00	783.39	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	78,142.92	0.00	78,142.92	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17,759.99	0.00	17,759.99	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	10,149.98	0.00	10,149.98	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	55,951.00	0.00	55,951.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031501 01	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031601 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	32,832.00	0.00	32,832.00	0.00
5100	L00119000	0105020502031601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	32,832.00	0.00	32,832.00	0.00
5100	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,318,684.66	0.00	7,318,684.66	0.00
5100	L00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	0.00	24,193.13	0.00	24,193.13	0.00
5100	L00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,788.91	0.00	4,788.91	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	L00120000	0105020601011101 01	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	19,404.22	0.00	19,404.22	0.00
5100	L00120000	01050206010115010 1			Administración de personal	0.00	0.00	6,483,061.53	0.00	6,483,061.53	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,395.52	0.00	234,395.52	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,833.38	0.00	14,833.38	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,703.52	0.00	35,703.52	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	58,931.10	0.00	58,931.10	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,824,698.12	0.00	1,824,698.12	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,247,960.10	0.00	2,247,960.10	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	403,118.03	0.00	403,118.03	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	204,438.09	0.00	204,438.09	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,191,845.74	0.00	1,191,845.74	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	56,101.91	0.00	56,101.91	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	155.88	0.00	155.88	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.14	0.00	1,000.14	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	195,170.00	0.00	195,170.00	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
5100	L00120000	0105020601011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
5100	L00120000	01050206010116010 1			Administración de personal	0.00	0.00	811,430.00	0.00	811,430.00	0.00
5100	L00120000	0105020601011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	811,430.00	0.00	811,430.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	320,149.72	0.00	320,149.72	0.00
5100	M00155000	0103050101051101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	91,126.59	0.00	91,126.59	0.00
5100	M00155000	0103050101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,798.50	0.00	9,798.50	0.00
5100	M00155000	0103050101051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
5100	M00155000	0103050101051101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
5100	M00155000	0103050101051101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	58,989.30	0.00	58,989.30	0.00
5100	M00155000	0103050101051101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,517.00	0.00	9,517.00	0.00
5100	M00155000	0103050101051101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,207.23	0.00	12,207.23	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	229,023.13	0.00	229,023.13	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,132.04	0.00	131,132.04	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,427.09	0.00	7,427.09	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,026.71	0.00	14,026.71	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	39,225.60	0.00	39,225.60	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	812.50	0.00	812.50	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,301.69	0.00	30,301.69	0.00
5100	M00155000	0103050101051501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	326,036.90	0.00	326,036.90	0.00
5100	N00132000	0301020102031101 01			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	12,677.01	0.00	12,677.01	0.00
5100	N00132000	0301020102031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,738.81	0.00	5,738.81	0.00
5100	N00132000	0301020102031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,080.80	0.00	5,080.80	0.00
5100	N00132000	0301020102031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00
5100	N00132000	0301020102031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	815.40	0.00	815.40	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	313,359.89	0.00	313,359.89	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,141.41	0.00	245,141.41	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,468.04	0.00	11,468.04	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,220.21	0.00	17,220.21	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	26,261.62	0.00	26,261.62	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	405.88	0.00	405.88	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,765.23	0.00	3,765.23	0.00
5100	N00132000	0301020102031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00
5100	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	208,060.52	0.00	208,060.52	0.00
5100	N00137000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,587.86	0.00	2,587.86	0.00
5100	N00137000	0105020604011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,367.86	0.00	2,367.86	0.00
5100	N00137000	0105020604011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	205,472.66	0.00	205,472.66	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,544.70	0.00	130,544.70	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,086.99	0.00	27,086.99	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,726.72	0.00	30,726.72	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	78.30	0.00	78.30	0.00
5100	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,965.93	0.00	2,965.93	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	335,087.99	0.00	335,087.99	0.00
5100	N01130000	030201020201110101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	10,550.96	0.00	10,550.96	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,045.36	0.00	8,045.36	0.00
5100	N01130000	030201020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
5100	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	311,197.03	0.00	311,197.03	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,483.26	0.00	165,483.26	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,271.76	0.00	9,271.76	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,543.60	0.00	18,543.60	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,054.38	0.00	25,054.38	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,144.03	0.00	78,144.03	0.00
5100	N01130000	030201020201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	N01130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	905,515.62	0.00	905,515.62	0.00
5100	O00141000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	33,130.23	0.00	33,130.23	0.00
5100	O00141000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,723.85	0.00	27,723.85	0.00
5100	O00141000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,856.82	0.00	2,856.82	0.00
5100	O00141000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00
5100	O00141000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
5100	O00141000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	O00141000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	838,026.99	0.00	838,026.99	0.00
5100	O00141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	587,492.46	0.00	587,492.46	0.00
5100	O00141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,884.32	0.00	30,884.32	0.00
5100	O00141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,178.62	0.00	59,178.62	0.00
5100	O00141000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	125,458.38	0.00	125,458.38	0.00
5100	O00141000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
5100	O00141000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	495.90	0.00	495.90	0.00
5100	O00141000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,517.31	0.00	16,517.31	0.00
5100	O00141000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	O00141000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	34,358.40	0.00	34,358.40	0.00
5100	O00141000	020402010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,862.00	0.00	3,862.00	0.00
5100	O00141000	020402010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,496.40	0.00	30,496.40	0.00
5100	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	157,475.23	0.00	157,475.23	0.00
5100	P00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	5,902.23	0.00	5,902.23	0.00
5100	P00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.23	0.00	5,902.23	0.00
5100	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	151,573.00	0.00	151,573.00	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,080.72	0.00	124,080.72	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.76	0.00	7,421.76	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,843.60	0.00	14,843.60	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,918.94	0.00	11,918.94	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	P00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	307.98	0.00	307.98	0.00
5100	q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	28,310.62	0.00	28,310.62	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,209,874.83	266,402.16	6,943,472.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	412,515.93	0.00	412,515.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,187.39	0.00	21,187.39	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,602.03	0.00	3,602.03	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	Q00104000	0107010101101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	328,520.11	0.00	328,520.11	0.00
5100	Q00104000	0107010101101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60	0.00
5100	Q00104000	0107010101101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	48,754.80	0.00	48,754.80	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,271,594.67	0.00	1,271,594.67	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	348,309.92	0.00	348,309.92	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,902.27	0.00	20,902.27	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,803.20	0.00	38,803.20	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	1341		Compensación	0.00	0.00	137,626.30	0.00	137,626.30	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	1595		Despensa	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,654.26	0.00	2,654.26	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,311.74	0.00	11,311.74	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.64	0.00	35,477.64	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	303,850.56	0.00	303,850.56	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	155,382.00	0.00	155,382.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,460.88	0.00	10,460.88	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,479.28	0.00	12,479.28	0.00
5100	Q00104000	0107010101101501	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101601			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	112,762.56	0.00	112,762.56	0.00
5100	Q00104000	0107010101101601	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,873.00	0.00	6,873.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101601	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,178.56	0.00	1,178.56	0.00
5100	Q00104000	0107010101101601	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101601	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	70,992.00	0.00	70,992.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101601	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,413,001.67	266,402.16	5,146,599.51	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,835,674.37	18,699.79	2,816,974.58	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,545.88	0.00	143,545.88	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,973.54	0.00	264,973.54	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	67,856.10	0.00	67,856.10	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	1,023,411.86	3,455.46	1,019,956.40	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	869,208.84	94,246.91	774,961.93	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,506.68	0.00	38,506.68	0.00
5100	Q00104000	0107010101101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,824.40	0.00	19,824.40	0.00
5100	Q00104000	0107010101103250218			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	370,310.77	0.00	370,310.77	0.00
5100	Q00159000	0107010101102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	22,141.88	0.00	22,141.88	0.00
5100	Q00159000	0107010101102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,796.91	0.00	11,796.91	0.00
5100	Q00159000	0107010101102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,379.97	0.00	2,379.97	0.00
5100	Q00159000	0107010101102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00	0.00
5100	Q00159000	0107010101102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,941.00	0.00	3,941.00	0.00
5100	Q00159000	0107010101102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	333,088.89	0.00	333,088.89	0.00
5100	Q00159000	0107010101102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,046.94	0.00	199,046.94	0.00
5100	Q00159000	0107010101102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,265.04	0.00	16,265.04	0.00
5100	Q00159000	0107010101102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,439.16	0.00	44,439.16	0.00
5100	Q00159000	0107010101102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	54,471.98	0.00	54,471.98	0.00
5100	Q00159000	0107010101102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	Q00159000	0107010101102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	879.89	0.00	879.89	0.00
5100	Q00159000	0107010101102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,985.88	0.00	11,985.88	0.00
5100	Q00159000	0107010101102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	Q00159000	0107010101102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,007,090.45	0.00	1,007,090.45	0.00
5100	R00150000	0204020101101101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	60,975.55	0.00	60,975.55	0.00
5100	R00150000	0204020101101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,837.53	0.00	3,837.53	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	R00150000	0204020101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,898.82	0.00	2,898.82	0.00
5100	R00150000	0204020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,020.20	0.00	52,020.20	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	933,958.11	0.00	933,958.11	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	558,679.82	0.00	558,679.82	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,507.44	0.00	112,507.44	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,055.61	0.00	35,055.61	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,241.05	0.00	59,241.05	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	83,950.48	0.00	83,950.48	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,973.16	0.00	1,973.16	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.66	0.00	35,477.66	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,472.89	0.00	24,472.89	0.00
5100	R00150000	0204020101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	R00150000	0204020101011601 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	12,156.80	0.00	12,156.80	0.00
5100	R00150000	0204020101011601 01	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	4,848.80	0.00	4,848.80	0.00
5100	R00150000	0204020101011601 01	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
5100	S00163000				UNIDAD DE INFOMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	0.00	0.00	383,990.29	0.00	383,990.29	0.00
5100	S00163000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
5100	S00163000	0105020501071101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
5100	S00163000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	369,995.53	0.00	369,995.53	0.00
5100	S00163000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,249.81	0.00	225,249.81	0.00
5100	S00163000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,295.44	0.00	10,295.44	0.00
5100	S00163000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,559.58	0.00	20,559.58	0.00
5100	S00163000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	105,923.07	0.00	105,923.07	0.00
5100	S00163000	0105020501071501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	S00163000	0105020501071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
5100	S00163000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,689.23	0.00	4,689.23	0.00
5100	S00163000	0105020501081101 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	S00163000	0105020501081101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
5100	S00163000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	10,158.76	0.00	10,158.76	0.00
5100	S00163000	0105020501091101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,158.76	0.00	10,158.76	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,228,389.24	51,306.18	2,177,083.06	0.00
5100	T00105000	0107020101011101 01			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011601 01			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00
5100	T00105000	0107020101011601 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00
5100	T00105000	0107020101021101 01			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	28,397.36	0.00	28,397.36	0.00
5100	T00105000	0107020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,830.51	0.00	6,830.51	0.00
5100	T00105000	0107020101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,566.85	0.00	21,566.85	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	136,027.75	0.00	136,027.75	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,028.44	0.00	7,028.44	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	46,319.50	0.00	46,319.50	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,179.81	0.00	10,179.81	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	41,296.00	0.00	41,296.00	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
5100	T00105000	0107020102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	477,792.47	0.00	477,792.47	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,838.44	0.00	176,838.44	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,212.86	0.00	10,212.86	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,425.60	0.00	20,425.60	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.61	0.00	35,477.61	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,506.96	0.00	153,506.96	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00
5100	T00105000	0107020102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	43,950.00	0.00	43,950.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	T00105000	0107020102011501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	10,266.00	0.00	10,266.00	0.00
5100	T00105000	0107020102011601 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	92,051.38	0.00	92,051.38	0.00
5100	T00105000	0107020102011601 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,140.18	0.00	24,140.18	0.00
5100	T00105000	0107020102011601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	67,435.60	0.00	67,435.60	0.00
5100	T00105000	0107020102011601 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	475.60	0.00	475.60	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,464,879.28	51,306.18	1,413,573.10	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	812,952.41	5,643.39	807,309.02	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,311.16	0.00	44,311.16	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,283.25	0.00	90,283.25	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	27,535.00	0.00	27,535.00	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	458,775.06	45,662.79	413,112.27	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
5100	T00105000	0107020102012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,722.40	0.00	18,722.40	0.00
5100	T00105000	0107020103021601 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00
5100	T00105000	0107020103021601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
5100	T00105000	0107020103021601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	243,097.13	0.00	243,097.13	0.00
5100	U00149000	0307010101011501 01			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	220,625.10	0.00	220,625.10	0.00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,338.42	0.00	130,338.42	0.00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,363.63	0.00	6,363.63	0.00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,217.31	0.00	10,217.31	0.00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	26,715.78	0.00	26,715.78	0.00
5100	U00149000	0307010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	U00149000	0307010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,369.96	0.00	3,369.96	0.00
5100	U00149000	0307010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00
5100	U00149000	0307010102011101 01			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
5100	U00149000	0307010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00
5100	U00149000	0307010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00
5100	U00149000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	18,002.19	0.00	18,002.19	0.00
5100	U00149000	0309030102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,807.63	0.00	2,807.63	0.00
5100	U00149000	0309030102021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
5100	U00149000	0309030102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
5100	U00149000	0309030102021601 01			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	3,449.84	0.00	3,449.84	0.00
5100	U00149000	0309030102021601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,449.84	0.00	3,449.84	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	235,641.52	0.00	235,641.52	0.00
5100	V00152000	0206080501011101 01			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	16,495.80	0.00	16,495.80	0.00
5100	V00152000	0206080501011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,405.80	0.00	8,405.80	0.00
5100	V00152000	0206080501011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
5100	V00152000	0206080501011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
5100	V00152000	0206080501011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
5100	V00152000	0206080501011501 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	219,145.72	0.00	219,145.72	0.00
5100	V00152000	0206080501011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	163,113.90	0.00	163,113.90	0.00
5100	V00152000	0206080501011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,866.74	0.00	9,866.74	0.00
5100	V00152000	0206080501011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,701.98	0.00	19,701.98	0.00
5100	V00152000	0206080501011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	17,786.76	0.00	17,786.76	0.00
5100	V00152000	0206080501011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	V00152000	0206080501011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	612.48	0.00	612.48	0.00
5100	V00152000	0206080501011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,063.86	0.00	5,063.86	0.00
5100	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	241,619.79	0.00	241,619.79	0.00
5100	W00129000	0203010102011101 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,489.68	0.00	16,489.68	0.00
5100	W00129000	0203010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,833.69	0.00	9,833.69	0.00
5100	W00129000	0203010102011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
5100	W00129000	0203010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,255.99	0.00	3,255.99	0.00
5100	W00129000	0203010102011501 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	225,130.11	0.00	225,130.11	0.00
5100	W00129000	0203010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,511.70	0.00	145,511.70	0.00
5100	W00129000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,426.58	0.00	8,426.58	0.00
5100	W00129000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,026.43	0.00	11,026.43	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5100	W00129000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,796.66	0.00	33,796.66	0.00
5100	W00129000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5100	W00129000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	252.24	0.00	252.24	0.00
5100	W00129000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,019.00	0.00	23,019.00	0.00
5100	W00129000	020301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00
5200					**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	14,152,604.89	0.00	14,152,604.89	0.00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	11,969,150.17	0.00	11,969,150.17	0.00
5200	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	306,558.76	0.00	306,558.76	0.00
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	306,558.76	0.00	306,558.76	0.00
5200	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,662,591.41	0.00	11,662,591.41	0.00
5200	A00144000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,058,170.00	0.00	8,058,170.00	0.00
5200	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,478,328.50	0.00	3,478,328.50	0.00
5200	A00144000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	114,092.91	0.00	114,092.91	0.00
5200	A00144000	010301010201150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,005,385.21	0.00	2,005,385.21	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,005,385.21	0.00	2,005,385.21	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,005,385.21	0.00	2,005,385.21	0.00
5200	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	178,069.51	0.00	178,069.51	0.00
5200	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	178,069.51	0.00	178,069.51	0.00
5200	N01130000	030201020201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	178,069.51	0.00	178,069.51	0.00
5500					**Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias**	0.00	0.00	5,270,216.77	0.00	5,270,216.77	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	4,722,836.24	0.00	4,722,836.24	0.00
5500	000000001	000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	4,722,836.24	0.00	4,722,836.24	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	4,722,836.24	0.00	4,722,836.24	0.00
5500	000000009				Otros Gastos	0.00	0.00	547,380.53	0.00	547,380.53	0.00
5500	000000009	000000000000000001			Otros Gastos Varios	0.00	0.00	547,380.53	0.00	547,380.53	0.00
5500	000000009	000000000000000001	0001		Otros Gastos Varios	0.00	0.00	547,380.53	0.00	547,380.53	0.00
5600					**Inversion Publica**	0.00	0.00	2,244,981.35	0.00	2,244,981.35	0.00
5600	I00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	663,781.13	0.00	663,781.13	0.00
5600	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	656,649.45	0.00	656,649.45	0.00
5600	F00124000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	656,649.45	0.00	656,649.45	0.00
5600	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020201010402260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,131.68	0.00	7,131.68	0.00
5600	F00124000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	7,131.68	0.00	7,131.68	0.00
5600	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00
5600	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00
5600	H00127000	030305020101150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00
5600	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,024,400.22	0.00	1,024,400.22	0.00
5600	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	339,984.86	0.00	339,984.86	0.00
5600	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	339,984.86	0.00	339,984.86	0.00
5600	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	684,415.36	0.00	684,415.36	0.00
5600	H01156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	684,415.36	0.00	684,415.36	0.00
5700					**Bienes Muebles e Intangibles**	0.00	0.00	127,320.51	0.00	127,320.51	0.00
5700	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	A00144000	010301010201140104			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	A00144000	010301010201140104	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	C01C01000	010309020101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	15,601.54	0.00	15,601.54	0.00
5700	D00108000	010309030101140104			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	D00108000	010309030101140104	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	6,955.36	0.00	6,955.36	0.00
5700	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	6,955.36	0.00	6,955.36	0.00
5700	D00109000	010801010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,955.36	0.00	6,955.36	0.00
5700	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	F00124000	020201010104140104			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	F00124000	020201010104140104	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	K00162000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	K00162000	010304010101160101	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
5700	L00115000	010502020101140104			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
5700	L00115000	010502020101140104	5152		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
5700	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,599.99	0.00	3,599.99	0.00
5700	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,599.99	0.00	3,599.99	0.00
5700	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,599.99	0.00	3,599.99	0.00
5700	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	L00119000	010502050203140104			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	L00119000	010502050203140104	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	Q00104000	010701010101140104			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	Q00104000	010701010101140104	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
5700	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	47,009.00	0.00	47,009.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	47,009.00	0.00	47,009.00	0.00
5700	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	47,009.00	0.00	47,009.00	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	42,512.45	42,512.45	0.00	0.00	42,512.45	42,512.45
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
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Púb In	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos, Valores de la Deuda Púb Ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7213					Emisión Autorizada de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda P E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Serv (PPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Serv PPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7705					Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7707					Artículos Distribuídos por el Almacén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000001				RECURSOS PRONASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000002				OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7719	000000003				EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000001				RECURSOS PRONASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000002				OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7720	000000003				EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7727					Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7728					RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7729					BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7730					COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7731					FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7732					CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7733					PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7734					TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7735					REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7736					RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7737					MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	42,512.45	0.00	0.00	0.00	42,512.45	0.00
7737	000000001				MULTAS FEDERALES RECIBIDAS ADMON. 2003-2006	42,512.45	0.00	0.00	0.00	42,512.45	0.00
7738					COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	42,512.45	0.00	0.00	0.00	42,512.45
7738	000000001				MULTAS FEDERALES RECIBIDAS ADMON. 2003-2006	0.00	42,512.45	0.00	0.00	0.00	42,512.45
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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1,031,110,681.69	1,031,110,681.69	0.00	0.00
8100					Ley de Ingresos	118,639,155.91	118,639,155.91	407,091,465.34	407,091,465.34	118,639,155.91	118,639,155.91
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	118,639,155.91	0.00	0.00	0.00	118,639,155.91	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	000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004111	000000000000000001	0001	0001	Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	4,229,155.24	0.00	0.00	0.00	4,229,155.24	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	4,229,155.24	0.00	0.00	0.00	4,229,155.24	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	4,229,155.24	0.00	0.00	0.00	4,229,155.24	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	3,930,151.80	0.00	0.00	0.00	3,930,151.80	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	299,003.44	0.00	0.00	0.00	299,003.44	0.00
8110	000004112	000000000000000001	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	000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004113	000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004114				Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004114	000000000000000001	0001	0001	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	404,128.08	0.00	0.00	0.00	404,128.08	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	404,128.08	0.00	0.00	0.00	404,128.08	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	404,128.08	0.00	0.00	0.00	404,128.08	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	404,128.08	0.00	0.00	0.00	404,128.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004118	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004120				Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssc1a	Sssc1a		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004121				Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004121	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004122	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004123	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004124	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004125	0000000000000000001	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 Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de Impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004131	0000000000000000001	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	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
8110	000004139	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
8110	000004139	0000000000000000001	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, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,727.70	0.00	0.00	0.00	4,727.70	0.00
8110	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,727.70	0.00	0.00	0.00	4,727.70	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4,727.70	0.00	0.00	0.00	4,727.70	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,727.70	0.00	0.00	0.00	4,727.70	0.00
8110	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	3,197,846.56	0.00	0.00	0.00	3,197,846.56	0.00
8110	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	2,401,360.18	0.00	0.00	0.00	2,401,360.18	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	2,401,360.18	0.00	0.00	0.00	2,401,360.18	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,062,459.06	0.00	0.00	0.00	2,062,459.06	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	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
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	80,036.34	0.00	0.00	0.00	80,036.34	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	7,140.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0014	Rezagos	251,724.78	0.00	0.00	0.00	251,724.78	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000002			Registro Civil	202,489.38	0.00	0.00	0.00	202,489.38	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001		Registro Civil	202,489.38	0.00	0.00	0.00	202,489.38	0.00
8110	000004143	0000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	202,489.38	0.00	0.00	0.00	202,489.38	0.00
8110	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	308,465.34	0.00	0.00	0.00	308,465.34	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	308,465.34	0.00	0.00	0.00	308,465.34	0.00
8110	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	308,465.34	0.00	0.00	0.00	308,465.34	0.00
8110	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	100,881.06	0.00	0.00	0.00	100,881.06	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	100,881.06	0.00	0.00	0.00	100,881.06	0.00
8110	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	100,881.06	0.00	0.00	0.00	100,881.06	0.00
8110	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000007			Servicios de Panteones	5,644.68	0.00	0.00	0.00	5,644.68	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	5,644.68	0.00	0.00	0.00	5,644.68	0.00
8110	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	5,644.68	0.00	0.00	0.00	5,644.68	0.00
8110	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00
8110	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004143	00000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	84,043.92	0.00	0.00	0.00	84,043.92	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	84,043.92	0.00	0.00	0.00	84,043.92	0.00
8110	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	84,043.92	0.00	0.00	0.00	84,043.92	0.00
8110	000004143	00000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00	0.00
8110	000004143	0000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00	0.00
8110	000004143	00000000000000012			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	0000000000000000012	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	0000000000000000012	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	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004144	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145				Accesorios de Derechos	66,893.64	0.00	0.00	0.00	66,893.64	0.00
8110	000004145	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	66,893.64	0.00	0.00	0.00	66,893.64	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	66,893.64	0.00	0.00	0.00	66,893.64	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	66,893.64	0.00	0.00	0.00	66,893.64	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 — **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004145	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004145	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	217,248.78	0.00	0.00	0.00	217,248.78	0.00
8110	000004151	0000000000000000001			Productos	217,248.78	0.00	0.00	0.00	217,248.78	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	17,479.74	0.00	0.00	0.00	17,479.74	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	17,479.74	0.00	0.00	0.00	17,479.74	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	199,769.04	0.00	0.00	0.00	199,769.04	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	321.30	0.00	0.00	0.00	321.30	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	183,758.10	0.00	0.00	0.00	183,758.10	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004151	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0008	En Gral, todos aquellos ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pu	15,689.64	0.00	0.00	0.00	15,689.64	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	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
8110	000004159	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
8110	000004159	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004163	0000000000000000001	0001	0002	Otras indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164				Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004164	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	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
8110	000004166	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
8110	000004166	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
8110	000004166	0000000000000000001	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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004168	00000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004168	00000000000000001	0001	0004	Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169				Otros Aprovechamientos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000001			Otros Aprovechamientos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004169	00000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8110	000004169	00000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion 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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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
8110	000004173	00000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0009	Panaderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	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
8110	000004173	00000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	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	00000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004173	00000000000000001	0001	0029	Servicios de veterinaria en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	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
8110	000004174	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
8110	000004174	0000000000000000001	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 Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004175	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176				Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion 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	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
8110	000004177	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
8110	000004177	0000000000000000001	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	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
8110	000004178	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
8110	000004178	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004179	0000000000000000002	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
8110	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
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	84,922,078.05	0.00	0.00	0.00	84,922,078.05	0.00
8110	000004211	0000000000000000001			Participaciones	84,922,078.05	0.00	0.00	0.00	84,922,078.05	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	66,092,034.20	0.00	0.00	0.00	66,092,034.20	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	51,363,596.00	0.00	0.00	0.00	51,363,596.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	8,483,812.00	0.00	0.00	0.00	8,483,812.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	952,934.00	0.00	0.00	0.00	952,934.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	903,446.00	0.00	0.00	0.00	903,446.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	819,588.00	0.00	0.00	0.00	819,588.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	149,528.00	0.00	0.00	0.00	149,528.00	0.00
8110	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	1,363,987.00	0.00	0.00	0.00	1,363,987.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (5)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desempeñ un s	1,631,398.20	0.00	0.00	0.00	1,631,398.20	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	236,937.00	0.00	0.00	0.00	236,937.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	186,750.00	0.00	0.00	0.00	186,750.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	18,830,043.85	0.00	0.00	0.00	18,830,043.85	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,672,511.00	0.00	0.00	0.00	3,672,511.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	160,826.00	0.00	0.00	0.00	160,826.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	322,316.00	0.00	0.00	0.00	322,316.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	233,593.00	0.00	0.00	0.00	233,593.00	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)	14,440,797.85	0.00	0.00	0.00	14,440,797.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	24,421,881.05	0.00	0.00	0.00	24,421,881.05	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	24,421,881.05	0.00	0.00	0.00	24,421,881.05	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	24,421,881.05	0.00	0.00	0.00	24,421,881.05	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	13,141,489.00	0.00	0.00	0.00	13,141,489.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	10,265,861.05	0.00	0.00	0.00	10,265,861.05	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
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1,014,531.00	0.00	0.00	0.00	1,014,531.00	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	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	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	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29	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



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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004215	0000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	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
8110	000004215	0000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004215	0000000000000001	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	0000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004221	0000000000000001	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	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	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	0000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004225	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004311	0000000000000001	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	0000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004319	0000000000000001	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	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004321	0000000000000001	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	0000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004322	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario 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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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	0000000000000001			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	0000000000000001	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	0000000000000001	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 Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004325	0000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen 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 Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004331	0000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida 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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004341	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004351	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	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
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	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004392	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004393	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004394	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004395	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004396	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004397	0000000000000000001	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	150,629.52	0.00	0.00	0.00	150,629.52	0.00
8110	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	150,629.52	0.00	0.00	0.00	150,629.52	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	150,629.52	0.00	0.00	0.00	150,629.52	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoria de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	150,629.52	0.00	0.00	0.00	150,629.52	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8110	000004399	0000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	000004399	0000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	118,639,155.91	204,736,989.78	1,531.28	0.00	-86,096,282.59
8120	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004100				Ingresos de Gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004110				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	0000000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004111	0000000000000000001	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	4,229,155.24	4,573,103.44	0.00	0.00	-343,948.20
8120	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,229,155.24	4,573,103.44	0.00	0.00	-343,948.20
8120	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	4,229,155.24	4,573,103.44	0.00	0.00	-343,948.20
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	3,930,151.80	3,622,392.82	0.00	0.00	307,758.98
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	299,003.44	950,710.62	0.00	0.00	-651,707.18
8120	000004112	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004113	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004114	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004115	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004116	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	404,128.08	471,139.14	0.00	0.00	-67,011.06
8120	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	404,128.08	471,139.14	0.00	0.00	-67,011.06
8120	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	404,128.08	471,139.14	0.00	0.00	-67,011.06
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	822.87	0.00	0.00	-822.87
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	404,128.08	469,750.57	0.00	0.00	-65,622.49
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	565.70	0.00	0.00	-565.70
8120	000004117	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004118	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004119	0000000000000000001			Impuestos 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	000004119	0000000000000000001	0001		Impuestos 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	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Impuestos 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	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	0000000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004121	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Sscta	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004122				Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004122	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004123	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004124	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004125	0000000000000000001	0001	0001	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004130				Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8120	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004131	0000000000000000001	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	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
8120	000004139	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
8120	000004139	0000000000000000001	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, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,727.70	890.00	0.00	0.00	3,837.70
8120	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,727.70	890.00	0.00	0.00	3,837.70
8120	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,727.70	890.00	0.00	0.00	3,837.70
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,727.70	890.00	0.00	0.00	3,837.70
8120	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Vía Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,197,845.56	4,416,365.27	0.00	0.00	-1,218,539.71
8120	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	2,401,360.18	3,714,179.27	0.00	0.00	-1,312,819.09
8120	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,401,360.18	3,714,179.27	0.00	0.00	-1,312,819.09
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,062,459.06	2,579,534.09	0.00	0.00	-517,075.03
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	554.49	0.00	0.00	-554.49
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	80,036.34	460,762.00	0.00	0.00	-380,725.66
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	7,140.00	27,167.00	0.00	0.00	-20,027.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	251,724.78	646,161.69	0.00	0.00	-394,436.91
8120	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	202,489.38	300,718.00	0.00	0.00	-98,228.62
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	202,489.38	300,718.00	0.00	0.00	-98,228.62
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	202,489.38	300,718.00	0.00	0.00	-98,228.62
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308,465.34	82,719.00	0.00	0.00	225,746.34
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308,465.34	82,719.00	0.00	0.00	225,746.34
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	308,465.34	82,719.00	0.00	0.00	225,746.34
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	100,881.06	81,668.00	0.00	0.00	19,213.06
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	100,881.06	81,668.00	0.00	0.00	19,213.06
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	100,881.06	81,668.00	0.00	0.00	19,213.06
8120	000004143	000000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	5,644.68	452.00	0.00	0.00	5,192.68
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	5,644.68	452.00	0.00	0.00	5,192.68
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	5,644.68	452.00	0.00	0.00	5,192.68
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	21,420.00	92,221.00	0.00	0.00	-70,801.00
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	21,420.00	92,221.00	0.00	0.00	-70,801.00
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	21,420.00	92,221.00	0.00	0.00	-70,801.00
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	84,043.92	144,429.00	0.00	0.00	-60,385.08
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	84,043.92	144,429.00	0.00	0.00	-60,385.08
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	84,043.92	144,429.00	0.00	0.00	-60,385.08
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	73,542.00	0.00	0.00	0.00	73,542.00
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	66,939.31	0.00	0.00	-66,939.31
8120	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	66,939.31	0.00	0.00	-66,939.31
8120	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	66,939.31	0.00	0.00	-66,939.31
8120	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	66,939.31	0.00	0.00	-66,939.31
8120	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	66,893.64	152,731.85	0.00	0.00	-85,838.21
8120	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	66,893.64	152,731.85	0.00	0.00	-85,838.21
8120	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	66,893.64	152,731.85	0.00	0.00	-85,838.21
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	66,893.64	152,731.85	0.00	0.00	-85,838.21
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

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	217,248.78	134,026.04	0.00	0.00	83,222.74
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	217,248.78	134,026.04	0.00	0.00	83,222.74
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	17,479.74	19,722.14	0.00	0.00	-2,242.40
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	9.14	0.00	0.00	-9.14
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	17,479.74	19,713.00	0.00	0.00	-2,233.26
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	199,769.04	114,303.90	0.00	0.00	85,465.14
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	321.30	2,518.40	0.00	0.00	-2,197.10
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	183,758.10	11,789.91	0.00	0.00	171,968.19
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	16,115.71	0.00	0.00	-16,115.71
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	5,913.64	0.00	0.00	-5,913.64
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	40,001.24	0.00	0.00	-40,001.24
8120	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
8120	000004151	000000000000000001	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	15,689.64	37,965.00	0.00	0.00	-22,275.36
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	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
8120	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
8120	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
8120	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004162				Multas	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	-1,075.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	-1,075.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	-1,075.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	-1,075.00
8120	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8120	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8120	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8120	000004163	000000000000000001	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	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004164	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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
8120	000004168				Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004168	0000000000000000001	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8120	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8120	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion 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	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
8120	000004171	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
8120	000004171	0000000000000000001	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	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
8120	000004172	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
8120	000004172	0000000000000000001	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	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
8120	000004173	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	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
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004173	0000000000000000001	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	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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscto		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004174	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
8120	000004174	0000000000000000001	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 Vta 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	0000000000000000001			Ingresos por Vta 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	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta 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	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta 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 Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004176	0000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	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
8120	000004177	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
8120	000004177	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
8120	000004177	0000000000000000001	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
8120	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
8120	000004178	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
8120	000004178	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
8120	000004178	0000000000000000001	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
8120	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002			Otros ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004179	0000000000000000002	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	84,922,078.05	171,071,276.63	1,531.28	0.00	-86,147,667.30
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	84,922,078.05	171,071,276.63	1,531.28	0.00	-86,147,667.30
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	68,092,034.20	70,358,746.00	1,531.28	0.00	-4,265,180.52
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	51,363,596.00	53,546,634.21	0.00	0.00	-2,183,038.21
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	8,483,812.00	9,318,568.88	0.00	0.00	-834,756.88
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	952,934.00	697,326.94	0.00	0.00	255,607.06
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	0.00	1,531.28	0.00	1,531.28
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	903,446.00	941,796.76	0.00	0.00	-38,350.76
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	819,588.00	706,884.23	0.00	0.00	112,703.77
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	58.00	326.58	0.00	0.00	-268.58
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	149,528.00	142,718.49	0.00	0.00	6,809.51
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,363,987.00	1,345,853.31	0.00	0.00	18,133.69
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un o	0.00	1,631,396.20	3,183,421.67	0.00	0.00	-1,552,023.47
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	236,937.00	263,246.27	0.00	0.00	-26,309.27

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	186,750.00	211,968.66	0.00	0.00	-25,218.66
8120	000004211	0000000000000000001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	18,830,043.85	100,712,530.63	0.00	0.00	-81,882,486.78
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,672,511.00	1,290,184.49	0.00	0.00	2,382,326.51
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	160,826.00	174,174.79	0.00	0.00	-13,348.79
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	322,316.00	100,950.68	0.00	0.00	221,365.32
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	233,593.00	61,929.66	0.00	0.00	171,663.34
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	14,440,797.85	14,440,797.85	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	84,644,493.16	0.00	0.00	-84,644,493.16
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	24,421,881.05	23,833,642.10	0.00	0.00	588,238.95
8120	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	24,421,881.05	23,833,642.10	0.00	0.00	588,238.95
8120	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	24,421,881.05	23,833,642.10	0.00	0.00	588,238.95
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	13,141,489.00	12,712,288.00	0.00	0.00	429,201.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	10,265,861.05	11,121,354.10	0.00	0.00	-855,493.05
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	0000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	0.00	1,014,531.00	0.00	0.00	0.00	1,014,531.00
8120	000004213				Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004213	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004214	0000000000000000001	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	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29
8120	000004215	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29
8120	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29
8120	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	0000000000000000001	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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004215	00000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004215	00000000000000001	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	00000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004221	00000000000000001	0001		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	00000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004223	00000000000000001	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	00000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004226	00000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004225	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004311	00000000000000001	0001	0001	Intereses 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	00000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004319	00000000000000001	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	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004321	00000000000000001	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	00000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004322	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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 Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004325	00000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen 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 Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004331	00000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida 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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004341	000000000000000001	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	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004351	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	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	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	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004392	000000000000000001	0001	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	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004393	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004394	000000000000000001	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	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004395	000000000000000001	0001	0001	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396				Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8120	000004396	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	0.00	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	150,629.52	9,760.00	0.00	0.00	140,869.52
8120	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	150,629.52	9,760.00	0.00	0.00	140,869.52
8120	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	150,629.52	9,760.00	0.00	0.00	140,869.52
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	9,760.00	0.00	0.00	-9,760.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	150,629.52	0.00	0.00	0.00	150,629.52
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 contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8120	000004399	0000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, por los Organismo 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	202,352,984.28	202,352,984.28	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	0000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004111	0000000000000001	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	4,571,185.99	4,571,185.99	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,571,185.99	4,571,185.99	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	4,571,185.99	4,571,185.99	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	3,620,475.37	3,620,475.37	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	950,710.62	950,710.62	0.00	0.00
8140	000004112	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004113	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004114	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004115	0000000000000001	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	0000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004116	0000000000000001	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	471,139.14	471,139.14	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	471,139.14	471,139.14	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	471,139.14	471,139.14	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	822.87	822.87	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	469,750.57	469,750.57	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	565.70	565.70	0.00	0.00
8140	000004117	0000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004118	0000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004119				Impuestos 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	000004119	0000000000000001			Impuestos 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	000004119	0000000000000001	0001		Impuestos 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	000004119	0000000000000001	0001	0001	Impuestos 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	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	0000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004121	0000000000000001	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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004122	0000000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004122	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	0001		Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004123	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	0001		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004124	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001	0001		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004125	0000000000000000001	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 Publicas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0002	Para obras de Impacto vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0001	0003	Por servicios ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	0002	0003	Gasto de ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004131	0000000000000000001	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	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
8140	000004139	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
8140	000004139	0000000000000000001	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, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00
8140	000004141	0000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Via Publica 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	4,379,754.95	4,379,754.95	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	3,677,547.95	3,677,547.95	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,677,547.95	3,677,547.95	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,542,902.77	2,542,902.77	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	554.49	554.49	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	460,762.00	460,762.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	27,167.00	27,167.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	646,161.69	646,161.69	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	300,718.00	300,718.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	300,718.00	300,718.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	300,718.00	300,718.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	82,719.00	82,719.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	82,719.00	82,719.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	82,719.00	82,719.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	81,668.00	81,668.00	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	81,668.00	81,668.00	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	81,668.00	81,668.00	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, Tatuajes, 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, Tatuajes, 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, Tatuajes, 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	452.00	452.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	452.00	452.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	452.00	452.00	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	92,221.00	92,221.00	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	92,221.00	92,221.00	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	92,221.00	92,221.00	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	144,429.00	144,429.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	144,429.00	144,429.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	144,429.00	144,429.00	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
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	66,939.31	66,939.31	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	66,939.31	66,939.31	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	66,939.31	66,939.31	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	66,939.31	66,939.31	0.00	0.00
8140	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	152,731.85	152,731.85	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	152,731.85	152,731.85	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	152,731.85	152,731.85	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	152,731.85	152,731.85	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004145	000000000000000001	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	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

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	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
8140	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
8140	000004150				Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	116,291.35	116,291.35	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	116,291.35	116,291.35	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	19,722.14	19,722.14	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	9.14	9.14	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	19,713.00	19,713.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	96,569.21	96,569.21	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2,492.23	2,492.23	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	11,422.62	11,422.62	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	14,689.62	14,689.62	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	5,137.07	5,137.07	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	24,862.47	24,862.47	0.00	0.00
8140	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
8140	000004151	000000000000000001	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	37,965.00	37,965.00	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	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
8140	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
8140	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
8140	000004160				Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
8140	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8140	000004163	000000000000000001	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	000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004164	000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004165	000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004168	000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion 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
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 con	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion 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 relacion 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

Tierra Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004175	00000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004176	00000000000000000001			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
8140	000004176	00000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion 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 Vta de Bienes y Prestacion 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 Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	0005		Pasivos Generados al Cierre del Ejericicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004179	00000000000000000002	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
8140	000004200				Participaciones, Apertac, 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
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	169,599,047.64	169,599,047.64	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	169,599,047.64	169,599,047.64	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	70,360,277.28	70,360,277.28	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	53,546,634.21	53,546,634.21	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	9,318,568.88	9,318,568.88	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	697,326.94	697,326.94	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,531.28	1,531.28	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	941,796.76	941,796.76	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	706,884.23	706,884.23	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	0.00	0.00	326.58	326.58	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	142,718.49	142,718.49	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	1,345,853.31	1,345,853.31	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	3,183,421.67	3,183,421.67	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	263,246.27	263,246.27	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	211,968.66	211,968.66	0.00	0.00
8140	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	99,238,770.36	99,238,770.36	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	1,290,184.49	1,290,184.49	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	174,174.79	174,174.79	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	71,270.24	71,270.24	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	61,929.66	61,929.66	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	12,996,718.02	12,996,718.02	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	84,644,493.16	84,644,493.16	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi como de los conv, ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	22,978,149.05	22,978,149.05	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	22,978,149.05	22,978,149.05	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	22,978,149.05	22,978,149.05	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	12,712,288.00	12,712,288.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	10,265,861.05	10,265,861.05	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004212	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004213	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004214	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0008	Recursos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004215	0000000000000000001	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



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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004221	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004223	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004225	0000000000000000001	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	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
8140	000004227	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
8140	000004227	0000000000000000001	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				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004311	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004319	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004321	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004322	0000000000000000001	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	0000000000000000001			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	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
8140	000004323	0000000000000000001	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	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
8140	000004324	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
8140	000004324	0000000000000000001	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 Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen 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 Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida 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	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8140	000004341	000000000000000001	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	000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004351	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	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
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	000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004392	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004393	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004394	000000000000000001	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	000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004395	000000000000000001	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	000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004396	000000000000000001	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	000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004397	000000000000000001	0001	0001	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	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
8140	000004399	000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8140	000004399	000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratacion de Creditos, 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	1,531.28	204,736,969.78	0.00	204,735,438.50
8150	000004000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	00000000000000001			Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	0001		Impuesto sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004111	00000000000000001	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	4,573,103.44	0.00	4,573,103.44
8150	000004112	00000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,573,103.44	0.00	4,573,103.44
8150	000004112	00000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	4,573,103.44	0.00	4,573,103.44
8150	000004112	00000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	0.00	3,622,392.82	0.00	3,622,392.82
8150	000004112	00000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	950,710.62	0.00	950,710.62
8150	000004112	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004113	00000000000000001	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
8150	000004114	00000000000000001			Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001	0001		Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004114	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001	0001		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004115	00000000000000001	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	00000000000000001			Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001	0001		Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004116	00000000000000001	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	471,139.14	0.00	471,139.14
8150	000004117	00000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	471,139.14	0.00	471,139.14
8150	000004117	00000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	471,139.14	0.00	471,139.14
8150	000004117	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	822.87	0.00	822.87
8150	000004117	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	469,750.57	0.00	469,750.57
8150	000004117	00000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	565.70	0.00	565.70
8150	000004117	00000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004118	00000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004119	00000000000000001			Impuestos 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	000004119	00000000000000001	0001		Impuestos 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	000004119	00000000000000001	0001	0001	Impuestos 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	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	00000000000000001			Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000001	0001		Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004121	00000000000000001	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	00000000000000001			Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000001	0001		Cuotas para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004122	00000000000000001	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	00000000000000001			Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 Publicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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 Contribucion 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	Recargos	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, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vias y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
8150	000004141	000000000000000001	0001	0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	4,416,386.27	0.00	4,416,386.27
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	0.00	0.00	0.00	3,714,179.27	0.00	3,714,179.27
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	3,714,179.27	0.00	3,714,179.27
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	2,579,534.09	0.00	2,579,534.09
8150	000004143	000000000000000001	0001	0002	Suministro de Agua en Bloque Proporcionada por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitaciona	0.00	0.00	0.00	554.49	0.00	554.49
8150	000004143	000000000000000001	0001	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	0.00	460,762.00	0.00	460,762.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	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
8150	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
8150	000004143	000000000000000001	0001	0009	Reparación de Aparatos Medidores de Consumo de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0010	Instalación de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0011	Agua en Pipas (Permiso)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	0.00	27,167.00	0.00	27,167.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	Rezagos	0.00	0.00	0.00	646,161.69	0.00	646,161.69
8150	000004143	000000000000000001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004143	00000000000000001	0001	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	0.00	300,718.00	0.00	300,718.00
8150	000004143	00000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	0.00	300,718.00	0.00	300,718.00
8150	000004143	00000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	0.00	300,718.00	0.00	300,718.00
8150	000004143	00000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	82,719.00	0.00	82,719.00
8150	000004143	00000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	82,719.00	0.00	82,719.00
8150	000004143	00000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	82,719.00	0.00	82,719.00
8150	000004143	00000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	81,668.00	0.00	81,668.00
8150	000004143	00000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	81,668.00	0.00	81,668.00
8150	000004143	00000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	0.00	81,668.00	0.00	81,668.00
8150	000004143	00000000000000005			Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000005	0001		Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000005	0001	0001	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000006			Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000006	0001		Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000006	0001	0001	Corral de Consejo e Identificación de Señales de Sangre, Tatuajes, Elementos Electromagnéticos y Fierros para	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
8150	000004143	00000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
8150	000004143	00000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00
8150	000004143	00000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	92,221.00	0.00	92,221.00
8150	000004143	00000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	92,221.00	0.00	92,221.00
8150	000004143	00000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	0.00	92,221.00	0.00	92,221.00
8150	000004143	00000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	144,429.00	0.00	144,429.00
8150	000004143	00000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	144,429.00	0.00	144,429.00
8150	000004143	00000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	0.00	144,429.00	0.00	144,429.00
8150	000004143	00000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004143	00000000000000012			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
8150	000004143	00000000000000012	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
8150	000004143	00000000000000012	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
8150	000004144				Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	66,939.31	0.00	66,939.31
8150	000004144	00000000000000001			Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	66,939.31	0.00	66,939.31
8150	000004144	00000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	66,939.31	0.00	66,939.31
8150	000004144	00000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	66,939.31	0.00	66,939.31
8150	000004145				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	152,731.85	0.00	152,731.85
8150	000004145	00000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	152,731.85	0.00	152,731.85
8150	000004145	00000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	152,731.85	0.00	152,731.85
8150	000004145	00000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	152,731.85	0.00	152,731.85
8150	000004145	00000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004145	00000000000000001	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	00000000000000001			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	00000000000000001	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	00000000000000001	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	134,026.04	0.00	134,026.04

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	0.00	134,026.04	0.00	134,026.04
8150	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	19,722.14	0.00	19,722.14
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	0.00	9.14	0.00	9.14
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	19,713.00	0.00	19,713.00
8150	000004151	0000000000000000001	0001	0003	Derivados de Bosques Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	114,303.90	0.00	114,303.90
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	2,518.40
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	0.00	11,789.91	0.00	11,789.91
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	0.00	16,115.71	0.00	16,115.71
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	5,913.64	0.00	5,913.64
8150	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	0.00	40,001.24	0.00	40,001.24
8150	000004151	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	37,965.00	0.00	37,965.00
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	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
8150	000004159	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
8150	000004159	0000000000000000001	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	1,075.00	0.00	1,075.00
8150	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
8150	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones administrativas	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
8150	000004163				Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8150	000004163	0000000000000000001			Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001		Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8150	000004163	0000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8150	000004163	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	0001		Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004164	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001			Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001		Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004165	0000000000000000001	0001	0001	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
8150	000004166	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
8150	000004166	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001		Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	0001	0003	Gasto de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004168	0000000000000000001	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	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta ($)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004169	0000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004170				Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion 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	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
8150	000004171	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
8150	000004171	0000000000000000001	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	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
8150	000004172	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
8150	000004172	0000000000000000001	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	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
8150	000004173	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0002	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0004	Productos Nutricionales (Amaranto, Soya, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0005	Velatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0006	Colegiaturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0007	Huertos familiares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0009	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0010	Servicios de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0011	Servicios de Baños Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0012	Inscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0014	Productos Básicos (despensas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0020	Ingresos por Fideicomisos y Empresas de Participación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	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
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0022	Rendimientos o Ingresos Derivados de Empresas de Participacion Estatal, cuando por su naturaleza correspondan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0023	Agua embotellada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0025	Publicaciones en plataformas digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0026	Articulos promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0027	Cuota de recuperación alimentos en comedores comunitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0028	Uniformes, distintos de los que deben otorgarse deriv de una relacion laboral o de los que se asignen por la e	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004173	0000000000000000001	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	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
8150	000004174	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
8150	000004174	0000000000000000001	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 Vta 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	0000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Mone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004175	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta 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	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta 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 Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001			Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001		Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004176	000000000000000001	0001	0001	Ingresos por Vta de Bienes y Prestacion 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	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
8150	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
8150	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
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	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
8150	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
8150	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
8150	000004179				Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000001			Intereses Ganados de Titulos, Valores y demas Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002			Otros Ingresos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0001		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0002		Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0003		Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004179	000000000000000002	0004		Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	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
8150	000004179	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
8150	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
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	1,531.28	171,071,276.63	0.00	171,069,745.35
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	1,531.28	171,071,276.63	0.00	171,069,745.35
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídico	0.00	0.00	1,531.28	70,359,746.00	0.00	70,357,214.72
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	53,546,634.21	0.00	53,546,634.21
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	0.00	0.00	9,318,568.88	0.00	9,318,568.88
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	0.00	0.00	697,326.94	0.00	697,326.94
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	1,531.28	0.00	0.00	-1,531.28
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	941,796.76	0.00	941,796.76
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	706,884.23	0.00	706,884.23
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	326.58	0.00	326.58
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	142,718.49	0.00	142,718.49
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A, de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	1,345,853.31	0.00	1,345,853.31
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Fed, corresp al salario de su personal que preste o desemp un s	0.00	0.00	0.00	3,183,421.67	0.00	3,183,421.67
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Articulo 4-A Fraccion II de la Ley de Coordinacin Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	0.00	263,246.27	0.00	263,246.27
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenacion de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	211,968.66	0.00	211,968.66
8150	000004211	000000000000000001	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	100,712,530.63	0.00	100,712,530.63
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	0.00	1,290,184.49	0.00	1,290,184.49
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	174,174.79	0.00	174,174.79
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	0.00	100,950.68	0.00	100,950.68
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	0.00	61,929.66	0.00	61,929.66
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	0.00	0.00	14,440,797.85	0.00	14,440,797.85
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0008	Recursos del Sistema DIFEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0009	Mecánica Teatral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gastos de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004211	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00	84,644,493.16	0.00	84,644,493.16
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0013	Las demas deriv de la aplic del Titulo Sept del Cod Finan para el Edo de Mex y Mpios, asi 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	23,833,642.10	0.00	23,833,642.10
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,833,642.10	0.00	23,833,642.10
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	0.00	23,833,642.10	0.00	23,833,642.10
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	0.00	12,712,288.00	0.00	12,712,288.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	11,121,354.10	0.00	11,121,354.10
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004212	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	0001		Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004213	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004214	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0001	Recursos del Programa Habitat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0002	Excedentes Petroleros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0003	Ramo 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0005	Remanente Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0009	Recursos del Programa 3 x 1 para Migrantes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0010	Recursos del Programa de Empleo Temporal. (PET)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0011	Recursos del Programa de Vivienda Rural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0012	Recursos del Programa de Opciones Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0013	Recursos para el Rescate de Espacios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0014	Recursos del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0017	Recursos del Programa Cultura Física CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	0001	0019	Recursos del Programa de Devolución de Derechos PRODER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0001	0021	Recursos de Inst Nac para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural INCA RURAL/Sist Nac de Capacitacion y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004215	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004221	0000000000000000001	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

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004223	0000000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004223	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	0001		Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004225	0000000000000000001	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	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
8150	000004227	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
8150	000004227	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004311	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004319	0000000000000000001	0001	0001	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004320				Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004321	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322				Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004322	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323				Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	0000000000000000001			Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004323	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
8150	000004323	0000000000000000001	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
8150	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
8150	000004324	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
8150	000004324	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
8150	000004324	0000000000000000001	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
8150	000004325				Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001			Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001		Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004325	0000000000000000001	0001	0001	Incremento por Variación de Almacen de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004330				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331				Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004331	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004340				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341				Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001			Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001		Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004341	0000000000000000001	0001	0001	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004350				Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351				Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001			Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001		Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tlatoc Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0046 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0003	Instituciones Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0004	Particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004351	0000000000000000001	0001	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
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	0000000000000000001			Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	0001		Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004392	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	0001		Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004393	0000000000000000001	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 Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001			Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001		Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004394	0000000000000000001	0001	0001	Diferencias de Cotizaciones 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	0000000000000000001			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	0001		Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004395	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	0001		Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004396	0000000000000000001	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	0000000000000000001			Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	0001		Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004397	0000000000000000001	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	9,760.00	0.00	9,760.00
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0001	Aportaciones por Gestoría de Diputados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0002	Ingresos por Audiencia Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0003	Actualización de Inversiones de UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0004	Intereses por Inversiones en UDI'S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0005	Otros Convenios	0.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0009	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003			Financiamiento Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	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	0000000000000000003	0001	0001	Ayuntamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0001	0002	Organismos Auxiliares Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0002		Pasivos que se generen como resultado de la contratacion de creditos, en term del titulo octavo del codigo Fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	000004399	0000000000000000003	0003		Pasivos que se generen como Resultado de la Contratación de Creditos, por los Organismo Descentralizados Munic	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8200					Presupuesto de Egresos	118,639,155.91	118,639,155.91	624,019,216.35	624,019,216.35	118,639,155.91	118,639,155.91
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	118,639,155.91	0.00	0.00	0.00	118,639,155.91
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	73,295,556.26	0.00	0.00	0.00	73,295,556.26
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	781,842.48	0.00	0.00	0.00	781,842.48
8211	A00101000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	69,012.18	0.00	0.00	0.00	69,012.18
8211	A00101000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	A00101000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	20,690.70	0.00	0.00	0.00	20,690.70

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00101000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,050.60	0.00	0.00	0.00	1,050.60
8211	A00101000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,145.68	0.00	0.00	0.00	3,145.68
8211	A00101000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	A00101000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08
8211	A00101000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08
8211	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	313,069.01	0.00	0.00	0.00	313,069.01
8211	A00101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	210,101.76	0.00	0.00	0.00	210,101.76
8211	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	11,518.74	0.00	0.00	0.00	11,518.74
8211	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	23,037.47	0.00	0.00	0.00	23,037.47
8211	A00101000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	32,411.04	0.00	0.00	0.00	32,411.04
8211	A00101000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00101000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	A00101000	0103010102011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	A00101000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	A00101000	0105020604011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	A00101000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	355,636.09	0.00	0.00	0.00	355,636.09
8211	A00101000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0.00	217,342.08	0.00	0.00	0.00	217,342.08
8211	A00101000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	11,915.68	0.00	0.00	0.00	11,915.68
8211	A00101000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	23,831.37	0.00	0.00	0.00	23,831.37
8211	A00101000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0.00	54,546.96	0.00	0.00	0.00	54,546.96
8211	A00101000	0105020604011501 01	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	6,792,182.61	0.00	0.00	0.00	6,792,182.61
8211	A00144000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	0.00	1,002,887.35	0.00	0.00	0.00	1,002,887.35
8211	A00144000	0103010101011501 01	1111		Dietas	0.00	778,795.92	0.00	0.00	0.00	778,795.92
8211	A00144000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	42,697.14	0.00	0.00	0.00	42,697.14
8211	A00144000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	85,394.29	0.00	0.00	0.00	85,394.29
8211	A00144000	0103010101011501 01	1595		Despensa	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	A00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,452,033.24	0.00	0.00	0.00	1,452,033.24
8211	A00144000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	A00144000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,809.60	0.00	0.00	0.00	16,809.60
8211	A00144000	0103010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	A00144000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	97,705.80	0.00	0.00	0.00	97,705.80
8211	A00144000	0103010102011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	30,467.40	0.00	0.00	0.00	30,467.40
8211	A00144000	0103010102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	A00144000	0103010102011101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08
8211	A00144000	0103010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	52,530.00	0.00	0.00	0.00	52,530.00
8211	A00144000	0103010102011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	22,692.96	0.00	0.00	0.00	22,692.96
8211	A00144000	0103010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	A00144000	0103010102011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	58,446.00	0.00	0.00	0.00	58,446.00
8211	A00144000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	52,530.00	0.00	0.00	0.00	52,530.00
8211	A00144000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	26,790.30	0.00	0.00	0.00	26,790.30
8211	A00144000	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	52,530.00	0.00	0.00	0.00	52,530.00
8211	A00144000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	A00144000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	A00144000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	A00144000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	812,710.50	0.00	0.00	0.00	812,710.50
8211	A00144000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	A00144000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,004,405.42	0.00	0.00	0.00	4,004,405.42
8211	A00144000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00144000	0103010102011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	394,072.14	0.00	0.00	0.00	394,072.14
8211	A00144000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	236,183.28	0.00	0.00	0.00	236,183.28
8211	A00144000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	3,134,150.00	0.00	0.00	0.00	3,134,150.00
8211	A00144000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	332,856.60	0.00	0.00	0.00	332,856.60
8211	A00144000	0103010102011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	A00144000	0103010102011601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	75,541.20	0.00	0.00	0.00	75,541.20

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	A00144000	0103010102011601O1	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	33,443.76	0.00	0.00	0.00	33,443.76
8211	A00144000	0103010102011601O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,296.24	0.00	0.00	0.00	4,296.24
8211	A00144000	0103010102011601O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	113,464.80	0.00	0.00	0.00	113,464.80
8211	A00144000	0103010102011601O1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	42,024.00
8211	A00144000	0103010102011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	832,582.57	0.00	0.00	0.00	832,582.57
8211	A01103000	0108030101031101O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	130,274.40	0.00	0.00	0.00	130,274.40
8211	A01103000	0108030101031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	20,171.52	0.00	0.00	0.00	20,171.52
8211	A01103000	0108030101031101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,961.40	0.00	0.00	0.00	19,961.40
8211	A01103000	0108030101031101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	A01103000	0108030101031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08
8211	A01103000	0108030101031101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	A01103000	0108030101031101O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	78,795.00	0.00	0.00	0.00	78,795.00
8211	A01103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	697,790.59	0.00	0.00	0.00	697,790.59
8211	A01103000	0108030101031501O1	1131		Sueldo base	0.00	481,684.56	0.00	0.00	0.00	481,684.56
8211	A01103000	0108030101031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	26,408.14	0.00	0.00	0.00	26,408.14
8211	A01103000	0108030101031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	52,816.29	0.00	0.00	0.00	52,816.29
8211	A01103000	0108030101031501O1	1341		Compensación	0.00	28,681.60	0.00	0.00	0.00	28,681.60
8211	A01103000	0108030101031501O1	1595		Despensa	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A01103000	0108030101031501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A01103000	0108030101031601O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	4,517.58	0.00	0.00	0.00	4,517.58
8211	A01103000	0108030101031601O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,626.50	0.00	0.00	0.00	2,626.50
8211	A01103000	0108030101031601O1	3331		Servicios informáticos	0.00	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	229,830.97	0.00	0.00	0.00	229,830.97
8211	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	A02102000	0102040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	A02102000	0102040101021101O1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	53,790.72	0.00	0.00	0.00	53,790.72
8211	A02102000	0102040101021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00
8211	A02102000	0102040101021101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40
8211	A02102000	0102040101021101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	0102040101021101O1	2992		Otros enseres	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	A02102000	0102040101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	A02102000	0102040101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,260.72	0.00	0.00	0.00	1,260.72
8211	A02102000	0102040101021501O1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	163,433.05	0.00	0.00	0.00	163,433.05
8211	A02102000	0102040101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	119,739.12	0.00	0.00	0.00	119,739.12
8211	A02102000	0102040101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	6,564.64	0.00	0.00	0.00	6,564.64
8211	A02102000	0102040101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	13,129.29	0.00	0.00	0.00	13,129.29
8211	A02102000	0102040101021501O1	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	863,326.22	0.00	0.00	0.00	863,326.22
8211	B00155000	0103050101051101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	107,161.20	0.00	0.00	0.00	107,161.20
8211	B00155000	0103050101051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40
8211	B00155000	0103050101051101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	B00155000	0103050101051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	B00155000	0103050101051101O1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	B00155000	0103050101051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	B00155000	0103050101051101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	B00155000	0103050101051101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	B00155000	0103050101051101O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	B00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	756,165.02	0.00	0.00	0.00	756,165.02
8211	B00155000	0103050101051501O1	1111		Dietas	0.00	362,032.08	0.00	0.00	0.00	362,032.08
8211	B00155000	0103050101051501O1	1131		Sueldo base	0.00	90,859.20	0.00	0.00	0.00	90,859.20
8211	B00155000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	24,829.57	0.00	0.00	0.00	24,829.57
8211	B00155000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	49,659.13	0.00	0.00	0.00	49,659.13
8211	B00155000	0103050101051501O1	1341		Compensación	0.00	228,785.04	0.00	0.00	0.00	228,785.04
8211	C00C00000				REGIDURIAS Regidurias	0.00	223,073.55	0.00	0.00	0.00	223,073.55
8211	C00C00000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	83,417.64	0.00	0.00	0.00	83,417.64
8211	C00C00000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C00C00000	0103090201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00
8211	C00C00000	0103090201011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,260.72	0.00	0.00	0.00	1,260.72
8211	C00C00000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32
8211	C00C00000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	C00C00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	129,570.15	0.00	0.00	0.00	129,570.15
8211	C00C00000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	87,431.04	0.00	0.00	0.00	87,431.04
8211	C00C00000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	4,793.37	0.00	0.00	0.00	4,793.37
8211	C00C00000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	9,586.74	0.00	0.00	0.00	9,586.74
8211	C00C00000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C00000	0103090201011501 01	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	C00C00000	0103090201011601 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76
8211	C00C00000	0103090201011601 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76
8211	C01C01000				Regiduria I Regiduria I	0.00	932,986.87	0.00	0.00	0.00	932,986.87
8211	C01C01000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	34,039.44	0.00	0.00	0.00	34,039.44
8211	C01C01000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C01C01000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	C01C01000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C01C01000	0103090201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	C01C01000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	898,947.43	0.00	0.00	0.00	898,947.43
8211	C01C01000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	350,581.68	0.00	0.00	0.00	350,581.68
8211	C01C01000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	174,862.08	0.00	0.00	0.00	174,862.08
8211	C01C01000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	28,807.22	0.00	0.00	0.00	28,807.22
8211	C01C01000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	57,614.45	0.00	0.00	0.00	57,614.45
8211	C01C01000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	215,082.00	0.00	0.00	0.00	215,082.00
8211	C01C01000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	C01C01000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	807,175.73	0.00	0.00	0.00	807,175.73
8211	C02C02000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	34,039.44	0.00	0.00	0.00	34,039.44
8211	C02C02000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C02C02000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	C02C02000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C02C02000	0103090201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	C02C02000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	773,136.29	0.00	0.00	0.00	773,136.29
8211	C02C02000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	350,581.68	0.00	0.00	0.00	350,581.68
8211	C02C02000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	87,431.04	0.00	0.00	0.00	87,431.04
8211	C02C02000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	24,013.86	0.00	0.00	0.00	24,013.86
8211	C02C02000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	48,027.71	0.00	0.00	0.00	48,027.71
8211	C02C02000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	215,082.00	0.00	0.00	0.00	215,082.00
8211	C02C02000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C02C02000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	681,364.58	0.00	0.00	0.00	681,364.58
8211	C03C03000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	34,039.44	0.00	0.00	0.00	34,039.44
8211	C03C03000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C03C03000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	C03C03000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C03C03000	0103090201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	C03C03000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	647,325.14	0.00	0.00	0.00	647,325.14
8211	C03C03000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	350,581.68	0.00	0.00	0.00	350,581.68
8211	C03C03000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	19,220.49	0.00	0.00	0.00	19,220.49
8211	C03C03000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	38,440.97	0.00	0.00	0.00	38,440.97
8211	C03C03000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	215,082.00	0.00	0.00	0.00	215,082.00
8211	C03C03000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	807,175.73	0.00	0.00	0.00	807,175.73
8211	C04C04000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	34,039.44	0.00	0.00	0.00	34,039.44
8211	C04C04000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C04C04000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	C04C04000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20



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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 — **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	C04C04000	0103090201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	C04C04000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	773,136.29	0.00	0.00	0.00	773,136.29
8211	C04C04000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	350,581.68	0.00	0.00	0.00	350,581.68
8211	C04C04000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	87,431.04	0.00	0.00	0.00	87,431.04
8211	C04C04000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	24,013.86	0.00	0.00	0.00	24,013.86
8211	C04C04000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	48,027.71	0.00	0.00	0.00	48,027.71
8211	C04C04000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	215,082.00	0.00	0.00	0.00	215,082.00
8211	C04C04000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C04C04000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	681,364.58	0.00	0.00	0.00	681,364.58
8211	C05C05000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	34,039.44	0.00	0.00	0.00	34,039.44
8211	C05C05000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C05C05000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	C05C05000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C05C05000	0103090201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	C05C05000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	647,325.14	0.00	0.00	0.00	647,325.14
8211	C05C05000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	350,581.68	0.00	0.00	0.00	350,581.68
8211	C05C05000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	19,220.49	0.00	0.00	0.00	19,220.49
8211	C05C05000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	38,440.97	0.00	0.00	0.00	38,440.97
8211	C05C05000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	215,082.00	0.00	0.00	0.00	215,082.00
8211	C05C05000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	681,364.58	0.00	0.00	0.00	681,364.58
8211	C06C06000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	34,039.44	0.00	0.00	0.00	34,039.44
8211	C06C06000	0103090201011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C06C06000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	C06C06000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C06C06000	0103090201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	C06C06000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	647,325.14	0.00	0.00	0.00	647,325.14
8211	C06C06000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	350,581.68	0.00	0.00	0.00	350,581.68
8211	C06C06000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	19,220.49	0.00	0.00	0.00	19,220.49
8211	C06C06000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	38,440.97	0.00	0.00	0.00	38,440.97
8211	C06C06000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	215,082.00	0.00	0.00	0.00	215,082.00
8211	C06C06000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	668,757.38	0.00	0.00	0.00	668,757.38
8211	C07C07000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	21,432.24	0.00	0.00	0.00	21,432.24
8211	C07C07000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	C07C07000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	C07C07000	0103090201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	C07C07000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	647,325.14	0.00	0.00	0.00	647,325.14
8211	C07C07000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	350,581.68	0.00	0.00	0.00	350,581.68
8211	C07C07000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	19,220.49	0.00	0.00	0.00	19,220.49
8211	C07C07000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	38,440.97	0.00	0.00	0.00	38,440.97
8211	C07C07000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	215,082.00	0.00	0.00	0.00	215,082.00
8211	C07C07000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	523,585.85	0.00	0.00	0.00	523,585.85
8211	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	38,872.20	0.00	0.00	0.00	38,872.20
8211	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32
8211	D00108000	0103090301011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,311.32	0.00	0.00	0.00	2,311.32
8211	D00108000	0103090301011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76
8211	D00108000	0103090301011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	D00108000	0103090301011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	484,713.65	0.00	0.00	0.00	484,713.65
8211	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	365,815.92	0.00	0.00	0.00	365,815.92
8211	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	20,055.70	0.00	0.00	0.00	20,055.70
8211	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	40,111.39	0.00	0.00	0.00	40,111.39
8211	D00108000	0103090301011501 01	1341		Compensación	0.00	34,730.64	0.00	0.00	0.00	34,730.64
8211	D00108000	0103090301011501 01	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	361,339.17	0.00	0.00	0.00	361,339.17
8211	D00109000	01080101020111010 1			Actualización y operación del registro civil	0.00	49,798.44	0.00	0.00	0.00	49,798.44
8211	D00109000	01080101020111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	D00109000	01080101020111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	D00109000	01080101020111010 1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	D00109000	01080101020111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	D00109000	01080101020115010 1			Actualización y operación del registro civil	0.00	266,364.93	0.00	0.00	0.00	266,364.93
8211	D00109000	01080101020115010 1	1131		Sueldo base	0.00	218,437.68	0.00	0.00	0.00	218,437.68
8211	D00109000	01080101020115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	11,975.75	0.00	0.00	0.00	11,975.75
8211	D00109000	01080101020115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	23,951.50	0.00	0.00	0.00	23,951.50
8211	D00109000	01080101020115010 1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00109000	01080101020115010 1	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	01080101020116010 1			Actualización y operación del registro civil	0.00	45,175.80	0.00	0.00	0.00	45,175.80
8211	D00109000	01080101020116010 1	3352		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	45,175.80	0.00	0.00	0.00	45,175.80
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	685,940.19	0.00	0.00	0.00	685,940.19
8211	D00110000	02040401010211010 1			Participación ciudadana	0.00	360,881.10	0.00	0.00	0.00	360,881.10
8211	D00110000	02040401010211010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,448.10	0.00	0.00	0.00	40,448.10
8211	D00110000	02040401010211010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	14,708.40	0.00	0.00	0.00	14,708.40
8211	D00110000	02040401010211010 1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	7,354.20	0.00	0.00	0.00	7,354.20
8211	D00110000	02040401010211010 1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	46,226.40	0.00	0.00	0.00	46,226.40
8211	D00110000	02040401010211010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	D00110000	02040401010211010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	D00110000	02040401010211010 1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	D00110000	02040401010211010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	D00110000	02040401010211010 1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	D00110000	02040401010211010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	D00110000	02040401010211010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	148,134.60	0.00	0.00	0.00	148,134.60
8211	D00110000	02040401010211010 1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	D00110000	02040401010215010 1			Participación ciudadana	0.00	408,136.49	0.00	0.00	0.00	408,136.49
8211	D00110000	02040401010215010 1	1131		Sueldo base	0.00	277,241.76	0.00	0.00	0.00	277,241.76
8211	D00110000	02040401010215010 1	1321		Prima vacacional	0.00	15,199.65	0.00	0.00	0.00	15,199.65
8211	D00110000	02040401010215010 1	1322		Aguinaldo	0.00	30,399.32	0.00	0.00	0.00	30,399.32
8211	D00110000	02040401010215010 1	1341		Compensación	0.00	13,295.76	0.00	0.00	0.00	13,295.76
8211	D00110000	02040401010215010 1	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00110000	02040401010215010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	D00110000	02040401010215010 1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	D00110000	02040401010216010 1			Participación ciudadana	0.00	116,922.60	0.00	0.00	0.00	116,922.60
8211	D00110000	02040401010216010 1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	D00110000	02040401010216010 1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	D00110000	02040401010216010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	42,024.00	0.00	0.00	0.00	42,024.00
8211	D00110000	02040401010216010 1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	58,089.00	0.00	0.00	0.00	58,089.00
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	430,930.97	0.00	0.00	0.00	430,930.97
8211	D00114000	01050206030111010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	13,867.92	0.00	0.00	0.00	13,867.92
8211	D00114000	01050206030111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	D00114000	01050206030111010 1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32
8211	D00114000	01050206030115010 1			Control del patrimonio y normatividad	0.00	417,063.05	0.00	0.00	0.00	417,063.05
8211	D00114000	01050206030115010 1	1131		Sueldo base	0.00	285,870.00	0.00	0.00	0.00	285,870.00
8211	D00114000	01050206030115010 1	1321		Prima vacacional	0.00	15,672.70	0.00	0.00	0.00	15,672.70
8211	D00114000	01050206030115010 1	1322		Aguinaldo	0.00	31,345.39	0.00	0.00	0.00	31,345.39
8211	D00114000	01050206030115010 1	1341		Compensación	0.00	60,174.96	0.00	0.00	0.00	60,174.96
8211	D00114000	01050206030115010 1	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	189,464.77	0.00	0.00	0.00	189,464.77
8211	F00123000	01030801020111010 1			Planeación integral y concertada	0.00	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08
8211	F00123000	01030801020111010 1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08
8211	F00123000	01030801020411010 1			Instrumentación urbana	0.00	8,825.04	0.00	0.00	0.00	8,825.04
8211	F00123000	01030801020411010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	F00123000	0103080102041101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,260.72	0.00	0.00	0.00	1,260.72
8211	F00123000	0103080102041501 01			Instrumentación urbana	0.00	157,736.65	0.00	0.00	0.00	157,736.65
8211	F00123000	0103080102041501 01	1131		Sueldo base	0.00	119,739.12	0.00	0.00	0.00	119,739.12
8211	F00123000	0103080102041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	6,564.64	0.00	0.00	0.00	6,564.64
8211	F00123000	0103080102041501 01	1322		Aguinaldo	0.00	13,129.29	0.00	0.00	0.00	13,129.29
8211	F00123000	0103080102041501 01	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00123000	0103080102041501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	F00123000	0103080102041601 01			Instrumentación urbana	0.00	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00
8211	F00123000	0103080102041601 01	2482		Material de señalización	0.00	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	2,058,469.71	0.00	0.00	0.00	2,058,469.71
8211	F00124000	0202010101041101 01			Supervisión de obras públicas	0.00	288,986.40	0.00	0.00	0.00	288,986.40
8211	F00124000	0202010101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40
8211	F00124000	0202010101041101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	25,811.10	0.00	0.00	0.00	25,811.10
8211	F00124000	0202010101041101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	F00124000	0202010101041101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	110,313.00	0.00	0.00	0.00	110,313.00
8211	F00124000	0202010101041101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	F00124000	0202010101041101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,778.30	0.00	0.00	0.00	5,778.30
8211	F00124000	0202010101041101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	F00124000	0202010101041101 01	2992		Otros enseres	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00
8211	F00124000	0202010101041101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	F00124000	0202010101041101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	F00124000	0202010101041101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	F00124000	0202010101041101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	F00124000	0202010101041501 01			Supervisión de obras públicas	0.00	1,144,268.91	0.00	0.00	0.00	1,144,268.91
8211	F00124000	0202010101041501 01	1131		Sueldo base	0.00	789,176.40	0.00	0.00	0.00	789,176.40
8211	F00124000	0202010101041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	43,266.25	0.00	0.00	0.00	43,266.25
8211	F00124000	0202010101041501 01	1322		Aguinaldo	0.00	86,532.50	0.00	0.00	0.00	86,532.50
8211	F00124000	0202010101041501 01	1341		Compensación	0.00	78,257.76	0.00	0.00	0.00	78,257.76
8211	F00124000	0202010101041501 01	1595		Despensa	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	F00124000	0202010101041501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	F00124000	0202010101041601 01			Supervisión de obras públicas	0.00	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40
8211	F00124000	0202010101041601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40
8211	F00124000	0202010104021501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	F00124000	0202010104021501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	780,429.43	0.00	0.00	0.00	780,429.43
8211	G00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	5,778.30	0.00	0.00	0.00	5,778.30
8211	G00128000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,778.30	0.00	0.00	0.00	5,778.30
8211	G00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	743,133.13	0.00	0.00	0.00	743,133.13
8211	G00128000	0202060103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	525,600.96	0.00	0.00	0.00	525,600.96
8211	G00128000	0202060103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	28,815.65	0.00	0.00	0.00	28,815.65
8211	G00128000	0202060103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	57,631.68	0.00	0.00	0.00	57,631.68
8211	G00128000	0202060103011501 01	1341		Compensación	0.00	59,084.64	0.00	0.00	0.00	59,084.64
8211	G00128000	0202060103011501 01	1595		Despensa	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	G00128000	0202060103011601 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	G00128000	0202060103011601 01	2483		Arboles y plantas de ornato	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	4,878,466.77	0.00	0.00	0.00	4,878,466.77
8211	H00125000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	522,307.32	0.00	0.00	0.00	522,307.32
8211	H00125000	0202010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,260.88	0.00	0.00	0.00	21,260.88
8211	H00125000	0202010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	11,031.30	0.00	0.00	0.00	11,031.30
8211	H00125000	0202010103021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	62,510.70	0.00	0.00	0.00	62,510.70
8211	H00125000	0202010103021101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08
8211	H00125000	0202010103021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	34,144.50	0.00	0.00	0.00	34,144.50
8211	H00125000	0202010103021101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	5,536.60	0.00	0.00	0.00	5,536.60
8211	H00125000	0202010103021101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	H00125000	0202010103021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	84,048.00	0.00	0.00	0.00	84,048.00
8211	H00125000	0202010103021101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,626.50	0.00	0.00	0.00	2,626.50
8211	H00125000	0202010103021101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	153,957.78	0.00	0.00	0.00	153,957.78

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H00125000	0202010103021101 01	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	105,585.30	0.00	0.00	0.00	105,585.30
8211	H00125000	0202010103021101 01	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	H00125000	0202010103021101 01	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,346.48	0.00	0.00	0.00	11,346.48
8211	H00125000	0202010103021501 01				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	3,477,123.45	0.00	0.00	0.00	3,477,123.45
8211	H00125000	0202010103021501 01	1131			Sueldo base	0.00	1,102,695.84	0.00	0.00	0.00	1,102,695.84
8211	H00125000	0202010103021501 01	1321			Prima vacacional	0.00	60,454.82	0.00	0.00	0.00	60,454.82
8211	H00125000	0202010103021501 01	1322			Aguinaldo	0.00	120,909.63	0.00	0.00	0.00	120,909.63
8211	H00125000	0202010103021501 01	1341			Compensación	0.00	185,916.48	0.00	0.00	0.00	185,916.48
8211	H00125000	0202010103021501 01	1595			Despensa	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	H00125000	0202010103021501 01	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	131,325.00	0.00	0.00	0.00	131,325.00
8211	H00125000	0202010103021501 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,291,421.68	0.00	0.00	0.00	1,291,421.68
8211	H00125000	0202010103021501 01	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	428,400.00	0.00	0.00	0.00	428,400.00
8211	H00125000	0202010103021601 01				Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	879,036.00	0.00	0.00	0.00	879,036.00
8211	H00125000	0202010103021601 01	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	H00125000	0202010103021601 01	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
8211	H00126000					SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	2,692,004.55	0.00	0.00	0.00	2,692,004.55
8211	H00126000	0201010101011101 01				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	95,604.60	0.00	0.00	0.00	95,604.60
8211	H00126000	0201010101011101 01	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	H00126000	0201010101011101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00126000	0201010101011101 01	2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	H00126000	0201010101011101 01	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	13,657.80	0.00	0.00	0.00	13,657.80
8211	H00126000	0201010101011101 01	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	69,339.60	0.00	0.00	0.00	69,339.60
8211	H00126000	0201010101011501 01				Manejo integral de residuos sólidos	0.00	2,596,399.95	0.00	0.00	0.00	2,596,399.95
8211	H00126000	0201010101011501 01	1131			Sueldo base	0.00	1,537,595.28	0.00	0.00	0.00	1,537,595.28
8211	H00126000	0201010101011501 01	1321			Prima vacacional	0.00	84,297.99	0.00	0.00	0.00	84,297.99
8211	H00126000	0201010101011501 01	1322			Aguinaldo	0.00	168,595.97	0.00	0.00	0.00	168,595.97
8211	H00126000	0201010101011501 01	1341			Compensación	0.00	155,059.20	0.00	0.00	0.00	155,059.20
8211	H00126000	0201010101011501 01	1595			Despensa	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
8211	H00126000	0201010101011501 01	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	131,325.00	0.00	0.00	0.00	131,325.00
8211	H00126000	0201010101011501 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	310,726.51	0.00	0.00	0.00	310,726.51
8211	H00126000	0201010101011501 01	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H00127000					SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	3,428,234.43	0.00	0.00	0.00	3,428,234.43
8211	H00127000	0303050201011101 01				Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	33,619.20	0.00	0.00	0.00	33,619.20
8211	H00127000	0303050201011101 01	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	H00127000	0303050201011101 01	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,113.20	0.00	0.00	0.00	23,113.20
8211	H00127000	0303050201011501 01				Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	3,280,099.83	0.00	0.00	0.00	3,280,099.83
8211	H00127000	0303050201011501 01	1131			Sueldo base	0.00	230,513.76	0.00	0.00	0.00	230,513.76
8211	H00127000	0303050201011501 01	1321			Prima vacacional	0.00	12,637.82	0.00	0.00	0.00	12,637.82
8211	H00127000	0303050201011501 01	1322			Aguinaldo	0.00	25,275.63	0.00	0.00	0.00	25,275.63
8211	H00127000	0303050201011501 01	1341			Compensación	0.00	8,961.12	0.00	0.00	0.00	8,961.12
8211	H00127000	0303050201011501 01	1595			Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	H00127000	0303050201011501 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	101,561.50	0.00	0.00	0.00	101,561.50
8211	H00127000	0303050201011501 01	3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	2,889,150.00	0.00	0.00	0.00	2,889,150.00
8211	H00127000	0303050201011601 01				Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	114,515.40	0.00	0.00	0.00	114,515.40
8211	H00127000	0303050201011601 01	2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	46,226.40	0.00	0.00	0.00	46,226.40
8211	H00127000	0303050201011601 01	2711			Vestuario y uniformes	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00
8211	H00127000	0303050201011601 01	3996			Subcontratación de servicios con terceros	0.00	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00
8211	H01156000					AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	6,698,395.19	0.00	0.00	0.00	6,698,395.19
8211	H01156000	0202030102031501 01				Agua limpia para el bienestar	0.00	402,694.98	0.00	0.00	0.00	402,694.98
8211	H01156000	0202030102031501 01	3132			Servicio de cloración de agua	0.00	402,694.98	0.00	0.00	0.00	402,694.98
8211	H01156000	0202030102051101 01				Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	394,140.24	0.00	0.00	0.00	394,140.24
8211	H01156000	0202030102051101 01	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	22,227.84	0.00	0.00	0.00	22,227.84
8211	H01156000	0202030102051101 01	2491			Materiales de construcción	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	H01156000	0202030102051101 01	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	0202030102051101 01	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	69,339.60	0.00	0.00	0.00	69,339.60
8211	H01156000	0202030102051101 01	3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	110,313.00	0.00	0.00	0.00	110,313.00
8211	H01156000	0202030102051101 01	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	148,134.60	0.00	0.00	0.00	148,134.60

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	5,182,524.23	0.00	0.00	0.00	5,182,524.23
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	1,782,888.24	0.00	0.00	0.00	1,782,888.24
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	97,746.07	0.00	0.00	0.00	97,746.07
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	195,492.13	0.00	0.00	0.00	195,492.13
8211	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	296,608.08	0.00	0.00	0.00	296,608.08
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	175,200.00	0.00	0.00	0.00	175,200.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	516,895.20	0.00	0.00	0.00	516,895.20
8211	H01156000	020203010205150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,676,694.51	0.00	0.00	0.00	1,676,694.51
8211	H01156000	020203010205150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00
8211	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	719,035.74	0.00	0.00	0.00	719,035.74
8211	H01156000	020203010205160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	H01156000	020203010205160101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	461,429.64	0.00	0.00	0.00	461,429.64
8211	H01156000	020203010205160101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	139,519.68	0.00	0.00	0.00	139,519.68
8211	H01156000	020203010205160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	102,327.42	0.00	0.00	0.00	102,327.42
8211	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	184,737.07	0.00	0.00	0.00	184,737.07
8211	I01143000	020608060201110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	26,475.12	0.00	0.00	0.00	26,475.12
8211	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,128.64	0.00	0.00	0.00	15,128.64
8211	I01143000	020608060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	I01143000	020608060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	I01143000	020608060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	I01143000	020608060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,260.72	0.00	0.00	0.00	1,260.72
8211	I01143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	151,433.05	0.00	0.00	0.00	151,433.05
8211	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	119,739.12	0.00	0.00	0.00	119,739.12
8211	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,564.64	0.00	0.00	0.00	6,564.64
8211	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	13,129.29	0.00	0.00	0.00	13,129.29
8211	I01143000	020608060201150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01143000	020608060201160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	6,828.90	0.00	0.00	0.00	6,828.90
8211	I01143000	020608060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,828.90	0.00	0.00	0.00	6,828.90
8211	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	33,655.92	0.00	0.00	0.00	33,655.92
8211	I01152000	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	33,655.92	0.00	0.00	0.00	33,655.92
8211	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,128.64	0.00	0.00	0.00	15,128.64
8211	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00
8211	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	I01152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,941.68	0.00	0.00	0.00	2,941.68
8211	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00
8211	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	479,577.32	0.00	0.00	0.00	479,577.32
8211	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	375,567.92	0.00	0.00	0.00	375,567.92
8211	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	296,088.24	0.00	0.00	0.00	296,088.24
8211	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,232.91	0.00	0.00	0.00	16,232.91
8211	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,465.81	0.00	0.00	0.00	32,465.81
8211	I01164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	6,780.96	0.00	0.00	0.00	6,780.96
8211	I01164000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01164000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	I01164000	020202010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	I01164000	020202010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40
8211	I01164000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	14,708.40	0.00	0.00	0.00	14,708.40
8211	I01164000	020301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,050.60	0.00	0.00	0.00	1,050.60
8211	I01164000	020301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	I01164000	020301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	I01164000	020301010101160101			Medicina preventiva	0.00	16,809.60	0.00	0.00	0.00	16,809.60
8211	I01164000	020301010101160101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	I01164000	020301010101160101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	I01164000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	23,113.20	0.00	0.00	0.00	23,113.20
8211	I01164000	020301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,202.40	0.00	0.00	0.00	4,202.40
8211	I01164000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20

Tarlos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sesscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	I01164000	0203010102011101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	I01164000	0203010102021101O1			Prevención de las adicciones	0.00	23,113.20	0.00	0.00	0.00	23,113.20
8211	I01164000	0203010102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	I01164000	0203010102021101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,202.40	0.00	0.00	0.00	4,202.40
8211	I01164000	0203010102021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	I01164000	0203020101111101O1			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	13,657.80	0.00	0.00	0.00	13,657.80
8211	I01164000	0203020101111101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	I01164000	0203020101111101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	302,694.20	0.00	0.00	0.00	302,694.20
8211	J00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	47,761.50	0.00	0.00	0.00	47,761.50
8211	J00144000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,042.88	0.00	0.00	0.00	5,042.88
8211	J00144000	0103010102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,778.30	0.00	0.00	0.00	5,778.30
8211	J00144000	0103010102011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,113.20	0.00	0.00	0.00	23,113.20
8211	J00144000	0103010102011101O1	3471		Fletes y maniobras	0.00	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80
8211	J00144000	0103010102011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,900.88	0.00	0.00	0.00	2,900.88
8211	J00144000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	J00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	254,932.70	0.00	0.00	0.00	254,932.70
8211	J00144000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	188,010.00	0.00	0.00	0.00	188,010.00
8211	J00144000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	10,307.57	0.00	0.00	0.00	10,307.57
8211	J00144000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	20,615.13	0.00	0.00	0.00	20,615.13
8211	J00144000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	J00144000	0103010102011501O1	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	389,175.26	0.00	0.00	0.00	389,175.26
8211	K00137000	0103040101011101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	K00137000	0103040101011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	K00137000	0103040101011101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	K00137000	0103040101011501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	370,264.46	0.00	0.00	0.00	370,264.46
8211	K00137000	0103040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	276,746.88	0.00	0.00	0.00	276,746.88
8211	K00137000	0103040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	15,172.53	0.00	0.00	0.00	15,172.53
8211	K00137000	0103040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	30,345.05	0.00	0.00	0.00	30,345.05
8211	K00137000	0103040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	K00137000	0103040101011501O1	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	23,819.04	0.00	0.00	0.00	23,819.04
8211	K00138000	0103040202021101O1			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	23,819.04	0.00	0.00	0.00	23,819.04
8211	K00138000	0103040202021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,128.64	0.00	0.00	0.00	15,128.64
8211	K00138000	0103040202021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,690.40	0.00	0.00	0.00	8,690.40
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	K00139000	0103040101021101O1			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	K00139000	0103040101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	42,348.36	0.00	0.00	0.00	42,348.36
8211	K00161000	0103040101011101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	42,348.36	0.00	0.00	0.00	42,348.36
8211	K00161000	0103040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,604.80	0.00	0.00	0.00	18,604.80
8211	K00161000	0103040101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	K00161000	0103040101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,237.56	0.00	0.00	0.00	13,237.56
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	405,055.31	0.00	0.00	0.00	405,055.31
8211	K00162000	0103040101011601O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00
8211	K00162000	0103040101011601O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	K00162000	0103040101011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00
8211	K00162000	0103040201011501O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	229,304.16	0.00	0.00	0.00	229,304.16
8211	K00162000	0103040201011501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	229,304.16	0.00	0.00	0.00	229,304.16
8211	K00162000	0103040202041101O1			Investigación de faltas administrativas	0.00	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40
8211	K00162000	0103040202041101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40
8211	K00162000	0103040202041501O1			Investigación de faltas administrativas	0.00	145,283.75	0.00	0.00	0.00	145,283.75
8211	K00162000	0103040202041501O1	1131		Sueldo base	0.00	104,153.28	0.00	0.00	0.00	104,153.28
8211	K00162000	0103040202041501O1	1321		Prima vacacional	0.00	5,710.15	0.00	0.00	0.00	5,710.15
8211	K00162000	0103040202041501O1	1322		Aguinaldo	0.00	11,420.32	0.00	0.00	0.00	11,420.32

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Scta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	K00162000	01030402020415010I	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	441,020.01	0.00	0.00	0.00	441,020.01
8211	L00115000	01050202010111010I			Captación y recaudación de ingresos	0.00	138,153.90	0.00	0.00	0.00	138,153.90
8211	L00115000	01050202010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	L00115000	01050202010111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,980.70	0.00	0.00	0.00	9,980.70
8211	L00115000	01050202010111010I	3331		Servicios informáticos	0.00	29,416.80	0.00	0.00	0.00	29,416.80
8211	L00115000	01050202010111010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	52,530.00	0.00	0.00	0.00	52,530.00
8211	L00115000	01050202010111010I	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80
8211	L00115000	01050202010115010I			Captación y recaudación de ingresos	0.00	302,866.11	0.00	0.00	0.00	302,866.11
8211	L00115000	01050202010115010I	1131		Sueldo base	0.00	239,478.24	0.00	0.00	0.00	239,478.24
8211	L00115000	01050202010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	13,129.29	0.00	0.00	0.00	13,129.29
8211	L00115000	01050202010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	26,258.58	0.00	0.00	0.00	26,258.58
8211	L00115000	01050202010115010I	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00115000	01050202010115010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,383,507.11	0.00	0.00	0.00	1,383,507.11
8211	L00116000	01050202040111010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	491,798.10	0.00	0.00	0.00	491,798.10
8211	L00116000	01050202040111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	L00116000	01050202040111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	L00116000	01050202040111010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,155.66	0.00	0.00	0.00	1,155.66
8211	L00116000	01050202040111010I	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,155.66	0.00	0.00	0.00	1,155.66
8211	L00116000	01050202040111010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	74,592.60	0.00	0.00	0.00	74,592.60
8211	L00116000	01050202040111010I	3331		Servicios informáticos	0.00	137,155.32	0.00	0.00	0.00	137,155.32
8211	L00116000	01050202040111010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	57,783.00	0.00	0.00	0.00	57,783.00
8211	L00116000	01050202040111010I	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	17,860.20	0.00	0.00	0.00	17,860.20
8211	L00116000	01050202040111010I	3612		Publicaciones oficiales	0.00	69,034.62	0.00	0.00	0.00	69,034.62
8211	L00116000	01050202040111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	L00116000	01050202040111010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,292.64	0.00	0.00	0.00	13,292.64
8211	L00116000	01050202040111010I	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	L00116000	01050202040111010I	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	L00116000	01050202040115010I			Registro y control de caja y tesorería	0.00	891,709.01	0.00	0.00	0.00	891,709.01
8211	L00116000	01050202040115010I	1131		Sueldo base	0.00	706,540.56	0.00	0.00	0.00	706,540.56
8211	L00116000	01050202040115010I	1321		Prima vacacional	0.00	38,735.78	0.00	0.00	0.00	38,735.78
8211	L00116000	01050202040115010I	1322		Aguinaldo	0.00	77,471.55	0.00	0.00	0.00	77,471.55
8211	L00116000	01050202040115010I	1341		Compensación	0.00	8,961.12	0.00	0.00	0.00	8,961.12
8211	L00116000	01050202040115010I	1595		Despensa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	701,202.59	0.00	0.00	0.00	701,202.59
8211	L00118000	01080102010111010I			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	67,288.38	0.00	0.00	0.00	67,288.38
8211	L00118000	01080102010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	L00118000	01080102010111010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,556.16	0.00	0.00	0.00	7,556.16
8211	L00118000	01080102010111010I	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,155.66	0.00	0.00	0.00	1,155.66
8211	L00118000	01080102010111010I	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,245.28	0.00	0.00	0.00	9,245.28
8211	L00118000	01080102010111010I	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	4,202.40	0.00	0.00	0.00	4,202.40
8211	L00118000	01080102010111010I	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,801.76	0.00	0.00	0.00	5,801.76
8211	L00118000	01080102010111010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,112.72	0.00	0.00	0.00	14,112.72
8211	L00118000	01080102010111010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	18,289.62	0.00	0.00	0.00	18,289.62
8211	L00118000	01080102010111010I	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,403.34	0.00	0.00	0.00	4,403.34
8211	L00118000	01080102010115010I			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	633,914.21	0.00	0.00	0.00	633,914.21
8211	L00118000	01080102010115010I	1131		Sueldo base	0.00	441,236.88	0.00	0.00	0.00	441,236.88
8211	L00118000	01080102010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	24,190.62	0.00	0.00	0.00	24,190.62
8211	L00118000	01080102010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	48,381.24	0.00	0.00	0.00	48,381.24
8211	L00118000	01080102010115010I	1341		Compensación	0.00	40,254.48	0.00	0.00	0.00	40,254.48
8211	L00118000	01080102010115010I	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00118000	01080102010115010I	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00118000	01080102010115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,850.99	0.00	0.00	0.00	43,850.99
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	2,323,439.22	0.00	0.00	0.00	2,323,439.22
8211	L00119000	01050205020311010I			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	50,428.80	0.00	0.00	0.00	50,428.80

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	L00119000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	L00119000	0105020502031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,546,089.72	0.00	0.00	0.00	1,546,089.72
8211	L00119000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0.00	603,999.60	0.00	0.00	0.00	603,999.60
8211	L00119000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	33,114.01	0.00	0.00	0.00	33,114.01
8211	L00119000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	66,228.03	0.00	0.00	0.00	66,228.03
8211	L00119000	0105020502031501 01	1341		Compensación	0.00	42,360.48	0.00	0.00	0.00	42,360.48
8211	L00119000	0105020502031501 01	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	L00119000	0105020502031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020502031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00119000	0105020502031501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	366,751.20	0.00	0.00	0.00	366,751.20
8211	L00119000	0105020502031501 01	3331		Servicios informáticos	0.00	283,772.00	0.00	0.00	0.00	283,772.00
8211	L00119000	0105020502031501 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	9,739.20	0.00	0.00	0.00	9,739.20
8211	L00119000	0105020502031501 01	3481		Comisiones por ventas	0.00	44,125.20	0.00	0.00	0.00	44,125.20
8211	L00119000	0105020502031501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	0105020502031601 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	726,920.70	0.00	0.00	0.00	726,920.70
8211	L00119000	0105020502031601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60
8211	L00119000	0105020502031601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40
8211	L00119000	0105020502031601 01	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	198,458.70	0.00	0.00	0.00	198,458.70
8211	L00119000	0105020502031601 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	168,096.00	0.00	0.00	0.00	168,096.00
8211	L00119000	0105020502031601 01	3331		Servicios informáticos	0.00	140,990.52	0.00	0.00	0.00	140,990.52
8211	L00119000	0105020502031601 01	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	57,783.00	0.00	0.00	0.00	57,783.00
8211	L00119000	0105020502031601 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00	279.48
8211	L00119000	0105020502031601 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	L00119000	0105020502031601 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00
8211	L00119000	0105020502031601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	12,197,326.44	0.00	0.00	0.00	12,197,326.44
8211	L00120000	0105020601011101 01			Administración de personal	0.00	43,284.72	0.00	0.00	0.00	43,284.72
8211	L00120000	0105020601011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,825.04	0.00	0.00	0.00	8,825.04
8211	L00120000	0105020601011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,206.26	0.00	0.00	0.00	2,206.26
8211	L00120000	0105020601011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76
8211	L00120000	0105020601011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	15,864.06	0.00	0.00	0.00	15,864.06
8211	L00120000	0105020601011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	L00120000	0105020601011501 01			Administración de personal	0.00	11,154,980.28	0.00	0.00	0.00	11,154,980.28
8211	L00120000	0105020601011501 01	1131		Sueldo base	0.00	218,999.52	0.00	0.00	0.00	218,999.52
8211	L00120000	0105020601011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	12,006.55	0.00	0.00	0.00	12,006.55
8211	L00120000	0105020601011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	24,013.11	0.00	0.00	0.00	24,013.11
8211	L00120000	0105020601011501 01	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00
8211	L00120000	0105020601011501 01	1341		Compensación	0.00	52,881.60	0.00	0.00	0.00	52,881.60
8211	L00120000	0105020601011501 01	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,779,563.12	0.00	0.00	0.00	2,779,563.12
8211	L00120000	0105020601011501 01	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,062,430.52	0.00	0.00	0.00	2,062,430.52
8211	L00120000	0105020601011501 01	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	514,217.40	0.00	0.00	0.00	514,217.40
8211	L00120000	0105020601011501 01	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	243,210.96	0.00	0.00	0.00	243,210.96
8211	L00120000	0105020601011501 01	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,417,857.50	0.00	0.00	0.00	1,417,857.50
8211	L00120000	0105020601011501 01	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	L00120000	0105020601011501 01	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00120000	0105020601011501 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00
8211	L00120000	0105020601011601 01			Administración de personal	0.00	999,061.44	0.00	0.00	0.00	999,061.44
8211	L00120000	0105020601011601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	61,985.40	0.00	0.00	0.00	61,985.40
8211	L00120000	0105020601011601 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,202.40	0.00	0.00	0.00	4,202.40
8211	L00120000	0105020601011601 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00
8211	L00120000	0105020601011601 01	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	885,861.84	0.00	0.00	0.00	885,861.84
8211	L00120000	0105020601011601 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	417,838.95	0.00	0.00	0.00	417,838.95
8211	M00155000	0103050101051101 01			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	14,288.16	0.00	0.00	0.00	14,288.16

NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0046 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	M00155000	0103050101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	M00155000	0103050101051101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,680.96	0.00	0.00	0.00	1,680.96
8211	M00155000	0103050101051101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	M00155000	0103050101051101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	M00155000	0103050101051101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32
8211	M00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	403,550.79	0.00	0.00	0.00	403,550.79
8211	M00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	220,092.48	0.00	0.00	0.00	220,092.48
8211	M00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	12,066.47	0.00	0.00	0.00	12,066.47
8211	M00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	24,132.95	0.00	0.00	0.00	24,132.95
8211	M00155000	0103050101051501 01	1341		Compensación	0.00	110,777.76	0.00	0.00	0.00	110,777.76
8211	M00155000	0103050101051501 01	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	M00155000	0103050101051501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,481.13	0.00	0.00	0.00	12,481.13
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	339,591.84	0.00	0.00	0.00	339,591.84
8211	N00132000	0301020102031101 01			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	21,432.24	0.00	0.00	0.00	21,432.24
8211	N00132000	0301020102031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	N00132000	0301020102031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,042.88	0.00	0.00	0.00	5,042.88
8211	N00132000	0301020102031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,042.88	0.00	0.00	0.00	5,042.88
8211	N00132000	0301020102031101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	5,042.88	0.00	0.00	0.00	5,042.88
8211	N00132000	0301020102031501 01			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	315,007.80	0.00	0.00	0.00	315,007.80
8211	N00132000	0301020102031501 01	1131		Sueldo base	0.00	239,599.92	0.00	0.00	0.00	239,599.92
8211	N00132000	0301020102031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	13,135.96	0.00	0.00	0.00	13,135.96
8211	N00132000	0301020102031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	26,271.92	0.00	0.00	0.00	26,271.92
8211	N00132000	0301020102031501 01	1595		Despensa	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	0301020102031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	N00132000	0301020102031601 01			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	N00132000	0301020102031601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	249,420.46	0.00	0.00	0.00	249,420.46
8211	N00137000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	15,128.64	0.00	0.00	0.00	15,128.64
8211	N00137000	0105020604011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	N00137000	0105020604011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	N00137000	0105020604011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	N00137000	0105020604011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	N00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	234,291.82	0.00	0.00	0.00	234,291.82
8211	N00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	0.00	164,021.28	0.00	0.00	0.00	164,021.28
8211	N00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	8,992.39	0.00	0.00	0.00	8,992.39
8211	N00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	17,984.79	0.00	0.00	0.00	17,984.79
8211	N00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	0.00	31,293.36	0.00	0.00	0.00	31,293.36
8211	N00137000	0105020604011501 01	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	378,776.34	0.00	0.00	0.00	378,776.34
8211	N01130000	0302010202011101 01			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	43,915.08	0.00	0.00	0.00	43,915.08
8211	N01130000	0302010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	N01130000	0302010202011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	N01130000	0302010202011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	N01130000	0302010202011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	N01130000	0302010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	N01130000	0302010202011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	N01130000	0302010202011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	N01130000	0302010202011501 01			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	310,697.46	0.00	0.00	0.00	310,697.46
8211	N01130000	0302010202011501 01	1131		Sueldo base	0.00	169,209.12	0.00	0.00	0.00	169,209.12
8211	N01130000	0302010202011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	9,276.82	0.00	0.00	0.00	9,276.82
8211	N01130000	0302010202011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	18,553.63	0.00	0.00	0.00	18,553.63
8211	N01130000	0302010202011501 01	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N01130000	0302010202011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	87,657.89	0.00	0.00	0.00	87,657.89
8211	N01130000	0302010202011501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	N01130000	0302010202011601 01			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	24,163.80	0.00	0.00	0.00	24,163.80
8211	N01130000	0302010202011601 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00
8211	N01130000	0302010202011601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	1,134,685.27	0.00	0.00	0.00	1,134,685.27
8211	O00141000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	40,763.28	0.00	0.00	0.00	40,763.28
8211	O00141000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40
8211	O00141000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,050.60	0.00	0.00	0.00	1,050.60
8211	O00141000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	O00141000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	O00141000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	O00141000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	O00141000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	1,079,213.59	0.00	0.00	0.00	1,079,213.59
8211	O00141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	756,127.20	0.00	0.00	0.00	756,127.20
8211	O00141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	41,454.35	0.00	0.00	0.00	41,454.35
8211	O00141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	82,908.68	0.00	0.00	0.00	82,908.68
8211	O00141000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	90,723.36	0.00	0.00	0.00	90,723.36
8211	O00141000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	O00141000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	14,708.40	0.00	0.00	0.00	14,708.40
8211	O00141000	020402010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	O00141000	020402010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80
8211	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	182,331.25	0.00	0.00	0.00	182,331.25
8211	P00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	P00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	169,724.05	0.00	0.00	0.00	169,724.05
8211	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	135,446.64	0.00	0.00	0.00	135,446.64
8211	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,425.80	0.00	0.00	0.00	7,425.80
8211	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,851.61	0.00	0.00	0.00	14,851.61
8211	P00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,299,466.14	0.00	0.00	0.00	9,299,466.14
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	118,143.54	0.00	0.00	0.00	118,143.54
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,361.92	0.00	0.00	0.00	3,361.92
8211	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	32,568.60	0.00	0.00	0.00	32,568.60
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	11,556.60	0.00	0.00	0.00	11,556.60
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,854.12	0.00	0.00	0.00	22,854.12
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,825.04	0.00	0.00	0.00	8,825.04
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	Q00104000	010701010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,677.10	0.00	0.00	0.00	3,677.10
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,337,738.47	0.00	0.00	0.00	1,337,738.47
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	408,852.24	0.00	0.00	0.00	408,852.24
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,415.14	0.00	0.00	0.00	22,415.14
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,830.29	0.00	0.00	0.00	44,830.29
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	108,244.80	0.00	0.00	0.00	108,244.80
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	693,396.00	0.00	0.00	0.00	693,396.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	82,372.14	0.00	0.00	0.00	82,372.14
8211	Q00104000	010701010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	13,657.80	0.00	0.00	0.00	13,657.80
8211	Q00104000	010701010101160101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	Q00104000	010701010101160101	2992		Otros enseres	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	Q00104000	010701010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,785.84	0.00	0.00	0.00	4,785.84
8211	Q00104000	010701010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,677.10	0.00	0.00	0.00	3,677.10
8211	Q00104000	010701010101160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	20,328.60	0.00	0.00	0.00	20,328.60
8211	Q00104000	010701010101160101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,261,340.28	0.00	0.00	0.00	6,261,340.28
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	3,278,167.92	0.00	0.00	0.00	3,278,167.92

Todos Somos NOPALTEPEC
ayuntamiento municipal 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	Q00104000	0107010101012501O2	1321		Prima vacacional	0.00	179,724.12	0.00	0.00	0.00	179,724.12
8211	Q00104000	0107010101012501O2	1322		Aguinaldo	0.00	359,448.24	0.00	0.00	0.00	359,448.24
8211	Q00104000	0107010101012501O2	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101012501O2	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	Q00104000	0107010101012501O2	1595		Despensa	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8211	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	Q00104000	0107010101012501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	Q00104000	0107010101012501O5			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	555,304.42	0.00	0.00	0.00	555,304.42
8211	Q00104000	0107010101012501O5	2711		Vestuario y uniformes	0.00	555,304.42	0.00	0.00	0.00	555,304.42
8211	Q00104000	0107010101032502I8			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29
8211	Q00104000	0107010101032502I8	2831		Prendas de protección	0.00	68,033.29	0.00	0.00	0.00	68,033.29
8211	Q00104000	0107010101032502I8	3341		Capacitación	0.00	727,638.00	0.00	0.00	0.00	727,638.00
8211	Q00104000	0107010101032502I8	3391		Servicios profesionales	0.00	148,896.00	0.00	0.00	0.00	148,896.00
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	615,513.76	0.00	0.00	0.00	615,513.76
8211	Q00159000	0107010101021101O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	45,070.74	0.00	0.00	0.00	45,070.74
8211	Q00159000	0107010101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	Q00159000	0107010101021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,575.90	0.00	0.00	0.00	1,575.90
8211	Q00159000	0107010101021101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	Q00159000	0107010101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	Q00159000	0107010101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,887.92	0.00	0.00	0.00	13,887.92
8211	Q00159000	0107010101021101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	Q00159000	0107010101021501O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	560,987.62	0.00	0.00	0.00	560,987.62
8211	Q00159000	0107010101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	186,384.24	0.00	0.00	0.00	186,384.24
8211	Q00159000	0107010101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	10,218.43	0.00	0.00	0.00	10,218.43
8211	Q00159000	0107010101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	20,436.87	0.00	0.00	0.00	20,436.87
8211	Q00159000	0107010101021501O1	1341		Compensación	0.00	36,082.06	0.00	0.00	0.00	36,082.06
8211	Q00159000	0107010101021501O1	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	Q00159000	0107010101021501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00
8211	Q00159000	0107010101021501O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	65,790.00	0.00	0.00	0.00	65,790.00
8211	Q00159000	0107010101021501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	182,580.00	0.00	0.00	0.00	182,580.00
8211	Q00159000	0107010101021601O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40
8211	Q00159000	0107010101021601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	930,822.93	0.00	0.00	0.00	930,822.93
8211	R00150000	0204020101011101O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	78,953.10	0.00	0.00	0.00	78,953.10
8211	R00150000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,237.56	0.00	0.00	0.00	13,237.56
8211	R00150000	0204020101011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44
8211	R00150000	0204020101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	5,778.30	0.00	0.00	0.00	5,778.30
8211	R00150000	0204020101011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40
8211	R00150000	0204020101011101O1	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	11,556.60	0.00	0.00	0.00	11,556.60
8211	R00150000	0204020101011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80
8211	R00150000	0204020101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	33,252.00	0.00	0.00	0.00	33,252.00
8211	R00150000	0204020101011501O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	841,363.83	0.00	0.00	0.00	841,363.83
8211	R00150000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	451,274.16	0.00	0.00	0.00	451,274.16
8211	R00150000	0204020101011501O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	211,533.36	0.00	0.00	0.00	211,533.36
8211	R00150000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	36,338.13	0.00	0.00	0.00	36,338.13
8211	R00150000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	72,676.26	0.00	0.00	0.00	72,676.26
8211	R00150000	0204020101011501O1	1341		Compensación	0.00	21,541.92	0.00	0.00	0.00	21,541.92
8211	R00150000	0204020101011501O1	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	R00150000	0204020101011601O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	R00150000	0204020101011601O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00
8211	R00150000	0204020101011601O1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	S00163000				UNIDAD DE INFOMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	0.00	331,321.74	0.00	0.00	0.00	331,321.74
8211	S00163000	0105020501071101O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32
8211	S00163000	0105020501071101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	S00163000	0105020501071101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	S00163000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	300,959.40	0.00	0.00	0.00	300,959.40
8211	S00163000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	195,314.64	0.00	0.00	0.00	195,314.64
8211	S00163000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	10,708.04	0.00	0.00	0.00	10,708.04
8211	S00163000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	21,416.08	0.00	0.00	0.00	21,416.08
8211	S00163000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0.00	61,520.64	0.00	0.00	0.00	61,520.64
8211	S00163000	0105020501071501 01	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00163000	0105020501081101 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	10,190.82	0.00	0.00	0.00	10,190.82
8211	S00163000	0105020501081101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,626.50	0.00	0.00	0.00	2,626.50
8211	S00163000	0105020501081101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	S00163000	0105020501081101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	S00163000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	S00163000	0105020501091101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,701,117.21	0.00	0.00	0.00	1,701,117.21
8211	T00105000	0107020101011101 01			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	19,155.60	0.00	0.00	0.00	19,155.60
8211	T00105000	0107020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,548.40	0.00	0.00	0.00	6,548.40
8211	T00105000	0107020101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	T00105000	0107020101011601 01			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	4,785.84	0.00	0.00	0.00	4,785.84
8211	T00105000	0107020101011601 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,785.84	0.00	0.00	0.00	4,785.84
8211	T00105000	0107020101021101 01			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	18,874.08	0.00	0.00	0.00	18,874.08
8211	T00105000	0107020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,874.08	0.00	0.00	0.00	18,874.08
8211	T00105000	0107020101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020102011101 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	84,888.48	0.00	0.00	0.00	84,888.48
8211	T00105000	0107020102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	20,801.88	0.00	0.00	0.00	20,801.88
8211	T00105000	0107020102011101 01	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	39,922.80	0.00	0.00	0.00	39,922.80
8211	T00105000	0107020102011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80
8211	T00105000	0107020102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00
8211	T00105000	0107020102011501 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	217,039.54	0.00	0.00	0.00	217,039.54
8211	T00105000	0107020102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	186,384.24	0.00	0.00	0.00	186,384.24
8211	T00105000	0107020102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	10,218.43	0.00	0.00	0.00	10,218.43
8211	T00105000	0107020102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	20,436.87	0.00	0.00	0.00	20,436.87
8211	T00105000	0107020102011601 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	29,942.10	0.00	0.00	0.00	29,942.10
8211	T00105000	0107020102011601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	29,942.10	0.00	0.00	0.00	29,942.10
8211	T00105000	0107020102012501 02			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	1,307,520.77	0.00	0.00	0.00	1,307,520.77
8211	T00105000	0107020102012501 02	1131		Sueldo base	0.00	765,732.96	0.00	0.00	0.00	765,732.96
8211	T00105000	0107020102012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	41,980.97	0.00	0.00	0.00	41,980.97
8211	T00105000	0107020102012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	83,961.95	0.00	0.00	0.00	83,961.95
8211	T00105000	0107020102012501 02	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	T00105000	0107020102012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	T00105000	0107020102012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	T00105000	0107020102012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	15,844.89	0.00	0.00	0.00	15,844.89
8211	T00105000	0107020103021601 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80
8211	T00105000	0107020103021601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20
8211	T00105000	0107020103021601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	369,597.70	0.00	0.00	0.00	369,597.70
8211	U00149000	0307010101011501 01			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	270,380.26	0.00	0.00	0.00	270,380.26
8211	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	195,012.48	0.00	0.00	0.00	195,012.48
8211	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	10,691.47	0.00	0.00	0.00	10,691.47
8211	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	21,382.95	0.00	0.00	0.00	21,382.95
8211	U00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	0.00	31,293.36	0.00	0.00	0.00	31,293.36
8211	U00149000	0307010101011501 01	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	U00149000	0307010102011101 01			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	8,825.04	0.00	0.00	0.00	8,825.04
8211	U00149000	0307010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16
8211	U00149000	0307010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,042.88	0.00	0.00	0.00	5,042.88
8211	U00149000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	81,987.60	0.00	0.00	0.00	81,987.60
8211	U00149000	0309030102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40
8211	U00149000	0309030102021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	21,664.80	0.00	0.00	0.00	21,664.80

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8211	U00149000	030903010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	U00149000	030903010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	35,108.40	0.00	0.00	0.00	35,108.40
8211	U00149000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80
8211	U00149000	030903010202160101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	238,151.96	0.00	0.00	0.00	238,151.96
8211	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la Igualdad de género	0.00	238,151.96	0.00	0.00	0.00	238,151.96
8211	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	0.00	187,490.88	0.00	0.00	0.00	187,490.88
8211	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,279.10	0.00	0.00	0.00	10,279.10
8211	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	0.00	20,558.22	0.00	0.00	0.00	20,558.22
8211	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	0.00	7,823.76	0.00	0.00	0.00	7,823.76
8211	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	285,291.82	0.00	0.00	0.00	285,291.82
8211	W00129000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	W00129000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	W00129000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8211	W00129000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	234,291.82	0.00	0.00	0.00	234,291.82
8211	W00129000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	164,021.28	0.00	0.00	0.00	164,021.28
8211	W00129000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,992.39	0.00	0.00	0.00	8,992.39
8211	W00129000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,984.78	0.00	0.00	0.00	17,984.78
8211	W00129000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	31,293.36	0.00	0.00	0.00	31,293.36
8211	W00129000	020301010201150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8212					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	11,720,044.42	0.00	0.00	0.00	11,720,044.42
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	10,204,553.92	0.00	0.00	0.00	10,204,553.92
8212	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,204,553.92	0.00	0.00	0.00	10,204,553.92
8212	A00144000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	8,040,000.00	0.00	0.00	0.00	8,040,000.00
8212	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,030,168.92	0.00	0.00	0.00	2,030,168.92
8212	A00144000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	0.00	134,385.00	0.00	0.00	0.00	134,385.00
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,515,490.50	0.00	0.00	0.00	1,515,490.50
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,515,490.50	0.00	0.00	0.00	1,515,490.50
8212	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	1,512,864.00	0.00	0.00	0.00	1,512,864.00
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	2,626.50	0.00	0.00	0.00	2,626.50
8215					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública**	0.00	30,191,137.13	0.00	0.00	0.00	30,191,137.13
8215	f00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	29,282,286.85	0.00	0.00	0.00	29,282,286.85
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	765,242.82	0.00	0.00	0.00	765,242.82
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	765,242.82	0.00	0.00	0.00	765,242.82
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	6,779,700.25	0.00	0.00	0.00	6,779,700.25
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	6,779,700.25	0.00	0.00	0.00	6,779,700.25
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	9,627,198.56	0.00	0.00	0.00	9,627,198.56
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	9,627,198.56	0.00	0.00	0.00	9,627,198.56
8215	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020201010402260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	2,203,998.33	0.00	0.00	0.00	2,203,998.33
8215	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,203,998.33	0.00	0.00	0.00	2,203,998.33
8215	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020501010105250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	1,310,115.60	0.00	0.00	0.00	1,310,115.60
8215	F00124000	020501010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,310,115.60	0.00	0.00	0.00	1,310,115.60
8215	F00124000	020502010105250101			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	2,082,432.00	0.00	0.00	0.00	2,082,432.00
8215	F00124000	020502010105250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,082,432.00	0.00	0.00	0.00	2,082,432.00
8215	F00124000	030305010102260101			Ahorro de energia	0.00	2,406,799.64	0.00	0.00	0.00	2,406,799.64

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8215	F00124000	030305010102260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,406,799.64	0.00	0.00	0.00	2,406,799.64
8215	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	2,406,799.65	0.00	0.00	0.00	2,406,799.65
8215	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,406,799.65	0.00	0.00	0.00	2,406,799.65
8215	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	908,850.28	0.00	0.00	0.00	908,850.28
8215	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	908,850.28	0.00	0.00	0.00	908,850.28
8215	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	908,850.28	0.00	0.00	0.00	908,850.28
8215	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8215	H01156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216					**Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**0.00**	**3,432,418.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,432,418.10**
8216	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00144000	010301010201140104			Audiencia pública y consulta popular	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	A00144000	010301010201140104	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	D00108000	010309030101140104			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	D00108000	010309030101140104	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	40,946.80	0.00	0.00	0.00	40,946.80
8216	F00124000	020201010104140104			Supervisión de obras públicas	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010104140104	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	30,946.80	0.00	0.00	0.00	30,946.80
8216	F00124000	020201010104160101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,946.80	0.00	0.00	0.00	30,946.80
8216	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8216	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	J00144000	010301010201140104			Audiencia pública y consulta popular	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	J00144000	010301010201140104	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	30,946.80	0.00	0.00	0.00	30,946.80
8216	K00162000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	30,946.80	0.00	0.00	0.00	30,946.80
8216	K00162000	010304010101160101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,946.80	0.00	0.00	0.00	30,946.80
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	L00115000	010502020101140104			Captación y recaudación de ingresos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	L00115000	010502020101140104	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	14,708.40	0.00	0.00	0.00	14,708.40
8216	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	14,708.40	0.00	0.00	0.00	14,708.40
8216	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	14,708.40	0.00	0.00	0.00	14,708.40
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	L00118000	010801020101140104			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	L00118000	010801020101140104	5151		Bienes informáticos	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	40,629.52	0.00	0.00	0.00	40,629.52
8216	L00119000	010502050203140104			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	40,629.52	0.00	0.00	0.00	40,629.52
8216	L00119000	010502050203140104	5151		Bienes informáticos	0.00	40,629.52	0.00	0.00	0.00	40,629.52
8216	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	3,166,226.58	0.00	0.00	0.00	3,166,226.58
8216	Q00104000	010701010101140104			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010101140104	5151		Bienes informáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,697,000.00	0.00	0.00	0.00	2,697,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,053,200.00	0.00	0.00	0.00	2,053,200.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5491		Otros equipos de transporte	0.00	643,800.00	0.00	0.00	0.00	643,800.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	459,226.58	0.00	0.00	0.00	459,226.58
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	459,226.58	0.00	0.00	0.00	459,226.58
8216	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8216	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8216	R00150000	020402010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8216	U00149000				TURISMO Fomento Turistico	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00
8216	U00149000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00
8216	U00149000	030701010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00
8220					**Presupuesto de Egresos por Ejercer**	**118,639,155.91**	**0.00**	**317,709.34**	**207,867,184.77**	**-88,910,320.52**	**0.00**

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	73,295,556.26	0.00	317,708.34	61,831,288.45	11,781,976.15	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaria Técnica	781,842.48	0.00	0.00	785,656.89	-3,814.41	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	69,012.18	0.00	0.00	78,477.28	-9,465.10	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	37,821.60	0.00	0.00	18,950.53	18,871.07	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,690.70	0.00	0.00	0.00	20,690.70	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	1,050.60	0.00	0.00	0.00	1,050.60	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	59,526.75	-59,526.75	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,145.68	0.00	0.00	0.00	3,145.68	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08	0.00
8221	A00101000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	313,069.01	0.00	0.00	452,380.55	-139,311.54	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	210,101.76	0.00	0.00	254,819.92	-44,718.16	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	11,518.74	0.00	0.00	10,721.13	797.61	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	23,037.47	0.00	0.00	28,031.21	-4,993.74	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1341		Compensación	32,411.04	0.00	0.00	50,430.29	-18,019.25	0.00
8221	A00101000	0103010102011501 01	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	108,378.00	-72,378.00	0.00
8221	A00101000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	37,821.60	0.00	0.00	11,042.40	26,779.20	0.00
8221	A00101000	0103010102011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	37,821.60	0.00	0.00	11,042.40	26,779.20	0.00
8221	A00101000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	A00101000	0105020604011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	A00101000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	355,636.09	0.00	0.00	243,756.66	111,879.43	0.00
8221	A00101000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	217,342.08	0.00	0.00	119,804.62	97,537.46	0.00
8221	A00101000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	11,915.68	0.00	0.00	5,954.60	5,961.08	0.00
8221	A00101000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	23,831.37	0.00	0.00	0.00	23,831.37	0.00
8221	A00101000	0105020604011501 01	1341		Compensación	54,546.96	0.00	0.00	117,997.44	-63,450.48	0.00
8221	A00101000	0105020604011501 01	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	6,792,182.61	0.00	0.00	8,248,470.07	-1,456,287.46	0.00
8221	A00144000	0103010101011501 01			Relaciones públicas	1,002,887.35	0.00	0.00	1,149,881.40	-146,994.05	0.00
8221	A00144000	0103010101011501 01	1111		Dietas	778,796.92	0.00	0.00	777,037.68	1,758.24	0.00
8221	A00144000	0103010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	49,353.93	-49,353.93	0.00
8221	A00144000	0103010101011501 01	1321		Prima vacacional	42,697.14	0.00	0.00	47,733.95	-5,036.81	0.00
8221	A00144000	0103010101011501 01	1322		Aguinaldo	85,394.29	0.00	0.00	115,026.16	-29,631.87	0.00
8221	A00144000	0103010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	136,729.68	-136,729.68	0.00
8221	A00144000	0103010101011501 01	1595		Despensa	96,000.00	0.00	0.00	24,000.00	72,000.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	1,452,033.24	0.00	0.00	1,282,447.40	169,585.84	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	37,821.60	0.00	0.00	37,938.05	-116.45	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	16,809.60	0.00	0.00	707.62	16,101.98	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	37,821.60	0.00	0.00	1,982.32	35,839.28	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	97,705.80	0.00	0.00	35,983.55	61,722.25	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	30,467.40	0.00	0.00	5,564.60	24,902.80	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	8,263.34	-8,263.34	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	52,530.00	0.00	0.00	0.00	52,530.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	22,692.96	0.00	0.00	0.00	22,692.96	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	456.24	-456.24	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	1,944.42	-1,944.42	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	2992		Otros enseres	6,303.60	0.00	0.00	499.97	5,803.63	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	58,446.00	0.00	0.00	41,530.20	16,915.80	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	52,530.00	0.00	0.00	6,351.00	46,179.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	6,572.56	-6,572.56	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,790.30	0.00	0.00	4,689.34	22,100.96	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales	52,530.00	0.00	0.00	71,446.74	-18,916.74	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,910.80	0.00	0.00	43,556.00	-24,645.20	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	63,036.00	0.00	0.00	11,567.91	51,468.09	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A00144000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	31,516.00	0.00	0.00	20,587.06	10,930.94	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	812,710.50	0.00	0.00	423,063.12	389,647.38	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	50,501.36	-50,501.36	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	509,240.00	-509,240.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011101 01	3992		Gastos de servicios menores	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	4,004,405.42	0.00	0.00	5,674,013.16	-1,669,607.74	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	30,371.11	-30,371.11	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,260.98	-11,260.98	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	8,669.84	-8,669.84	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	240,000.00	0.00	0.00	453,442.39	-213,442.39	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	38,400.00	-38,400.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	22,636.77	-22,636.77	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	394,072.14	0.00	0.00	0.00	394,072.14	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	464,000.00	-464,000.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	30,160.00	-30,160.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	34,916.00	-34,916.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	11,546.00	-11,546.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	12,941.00	-12,941.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	236,183.28	0.00	0.00	4,491,309.78	-4,255,126.50	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,134,150.00	0.00	0.00	41,536.12	-3,092,613.88	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	19,321.79	-19,321.79	0.00
8221	A00144000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	3,501.38	-3,501.38	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	332,856.60	0.00	0.00	142,128.11	190,728.49	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	37,821.60	0.00	0.00	820.00	37,001.60	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	2211		Productos alimenticios para personas	75,541.20	0.00	0.00	1,805.00	73,736.20	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	306.24	-306.24	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	2483		Arboles y plantas de ornato	33,443.76	0.00	0.00	0.00	33,443.76	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	18,286.17	-18,286.17	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	3141		Servicio de telefonía convencional	4,296.24	0.00	0.00	9,175.00	-4,878.76	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	113,464.80	0.00	0.00	0.00	113,464.80	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,046.38	-4,046.38	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	103,783.31	-103,783.31	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	3612		Publicaciones oficiales	42,024.00	0.00	0.00	0.00	42,024.00	0.00
8221	A00144000	0103010102011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,265.00	0.00	0.00	3,906.01	22,358.99	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	832,582.57	0.00	0.00	808,375.32	24,207.25	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	130,274.40	0.00	0.00	17,153.48	113,120.92	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	20,171.52	0.00	0.00	407.16	19,764.36	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,961.40	0.00	0.00	0.00	19,961.40	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,102.00	-1,102.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	8,143.20	-8,143.20	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,891.08	0.00	0.00	472.00	1,419.08	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,303.60	0.00	0.00	611.00	5,692.60	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	6,418.12	-6,418.12	0.00
8221	A01103000	0108030101031101 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	78,795.00	0.00	0.00	0.00	78,795.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	697,790.59	0.00	0.00	737,221.84	-39,431.25	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	481,684.56	0.00	0.00	468,281.15	13,403.41	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	26,408.14	0.00	0.00	23,904.50	2,503.64	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	52,816.29	0.00	0.00	42,830.46	9,985.83	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	28,881.60	0.00	0.00	138,503.88	-109,622.28	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	1595		Despensa	108,000.00	0.00	0.00	27,000.00	81,000.00	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,640.44	-3,640.44	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	7,737.20	-7,737.20	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	14,512.70	-14,512.70	0.00
8221	A01103000	0108030101031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	10,811.51	-10,811.51	0.00
8221	A01103000	0108030101031601 01			Difusión y comunicación institucional	4,517.58	0.00	0.00	54,000.00	-49,482.42	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	A01103000	0108030101031601O1	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,626.50	0.00	0.00	0.00	2,626.50	0.00
8221	A01103000	0108030101031601O1	3331		Servicios informáticos	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08	0.00
8221	A01103000	0108030101031601O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	229,830.97	0.00	0.00	354,310.09	-124,479.12	0.00
8221	A02102000	0102040101011101O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	12,607.20	0.00	0.00	1,296.45	11,310.75	0.00
8221	A02102000	0102040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	12,607.20	0.00	0.00	1,296.45	11,310.75	0.00
8221	A02102000	0102040101021101O1			Protección y defensa de los derechos humanos	53,790.72	0.00	0.00	9,387.00	44,403.72	0.00
8221	A02102000	0102040101021101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101O1	2211		Productos alimenticios para personas	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40	0.00
8221	A02102000	0102040101021101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,600.00	-7,600.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021101O1	2992		Otros enseres	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	A02102000	0102040101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,910.80	0.00	0.00	513.00	18,397.80	0.00
8221	A02102000	0102040101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,260.72	0.00	0.00	1,274.00	-13.28	0.00
8221	A02102000	0102040101021501O1			Protección y defensa de los derechos humanos	163,433.05	0.00	0.00	343,626.64	-180,193.59	0.00
8221	A02102000	0102040101021501O1	1131		Sueldo base	119,739.12	0.00	0.00	187,608.50	-67,869.38	0.00
8221	A02102000	0102040101021501O1	1321		Prima vacacional	6,564.64	0.00	0.00	10,499.12	-3,934.48	0.00
8221	A02102000	0102040101021501O1	1322		Aguinaldo	13,129.29	0.00	0.00	24,524.37	-11,395.08	0.00
8221	A02102000	0102040101021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	81,802.42	-81,802.42	0.00
8221	A02102000	0102040101021501O1	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	A02102000	0102040101021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	29,392.23	-29,392.23	0.00
8221	A02102000	0102040101021501O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00
8221	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	863,326.22	0.00	0.00	698,771.03	164,555.19	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	107,161.20	0.00	0.00	11,357.19	95,804.01	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	25,214.40	0.00	0.00	630.03	24,584.37	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	2211		Productos alimenticios para personas	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	522.00	-522.00	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	3612		Publicaciones oficiales	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,910.80	0.00	0.00	1,220.00	17,690.80	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	3,851.00	8,756.20	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,910.80	0.00	0.00	0.00	18,910.80	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	4,438.16	-4,438.16	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	3922		Otros impuestos y derechos	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	B00155000	0103050101051101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	696.00	-696.00	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	756,165.02	0.00	0.00	687,413.84	68,751.18	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1	1111		Dietas	362,032.08	0.00	0.00	318,119.58	43,912.50	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1	1131		Sueldo base	90,859.20	0.00	0.00	93,001.86	-2,142.66	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	24,829.57	0.00	0.00	23,571.33	1,258.24	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	49,659.13	0.00	0.00	47,149.52	2,509.61	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1	1341		Compensación	228,785.04	0.00	0.00	173,011.40	55,773.64	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	403.68	-403.68	0.00
8221	B00155000	0103050101051501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	20,156.47	-20,156.47	0.00
8221	C00C00000				REGIDURIAS Regidurias	223,073.55	0.00	0.00	0.00	223,073.55	0.00
8221	C00C00000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	83,417.64	0.00	0.00	0.00	83,417.64	0.00
8221	C00C00000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00	0.00
8221	C00C00000	0103090201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00
8221	C00C00000	0103090201011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	1,260.72	0.00	0.00	0.00	1,260.72	0.00
8221	C00C00000	0103090201011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32	0.00
8221	C00C00000	0103090201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60	0.00
8221	C00C00000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	129,570.15	0.00	0.00	0.00	129,570.15	0.00
8221	C00C00000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	87,431.04	0.00	0.00	0.00	87,431.04	0.00
8221	C00C00000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	4,793.37	0.00	0.00	0.00	4,793.37	0.00
8221	C00C00000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	9,586.74	0.00	0.00	0.00	9,586.74	0.00
8221	C00C00000	0103090201011501O1	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C00C00000	0103090201011501O1	3251		Arrendamiento de vehículos	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00	0.00
8221	C00C00000	0103090201011601O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C00C00000	0103090201011160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	932,986.87	0.00	0.00	920,340.13	12,646.74	0.00
8221	C01C01000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	34,039.44	0.00	0.00	2,343.69	31,695.75	0.00
8221	C01C01000	0103090201011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,343.69	-2,343.69	0.00
8221	C01C01000	0103090201011110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C01C01000	0103090201011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44	0.00
8221	C01C01000	0103090201011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C01C01000	0103090201011110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	898,947.43	0.00	0.00	917,996.44	-19,049.01	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	1111		Dietas	350,581.68	0.00	0.00	350,581.14	0.54	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	174,862.08	0.00	0.00	152,029.78	22,832.30	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	28,607.22	0.00	0.00	26,603.32	2,003.90	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	57,614.45	0.00	0.00	53,645.56	3,968.89	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	1341		Compensación	215,082.00	0.00	0.00	246,873.42	-31,791.42	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	3,000.00	45,000.00	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	174.00	-174.00	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	37,097.22	-13,097.22	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	25,520.00	-25,520.00	0.00
8221	C01C01000	0103090201011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	22,272.00	-22,272.00	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	807,175.73	0.00	0.00	723,874.97	83,300.76	0.00
8221	C02C02000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	34,039.44	0.00	0.00	3,184.75	30,854.69	0.00
8221	C02C02000	0103090201011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,545.75	-1,545.75	0.00
8221	C02C02000	0103090201011110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C02C02000	0103090201011110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	C02C02000	0103090201011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	234.00	2,287.44	0.00
8221	C02C02000	0103090201011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	905.00	11,702.20	0.00
8221	C02C02000	0103090201011110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	773,136.29	0.00	0.00	720,690.22	52,446.07	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101	1111		Dietas	350,581.68	0.00	0.00	350,581.14	0.54	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	87,431.04	0.00	0.00	65,573.28	21,857.76	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	24,013.86	0.00	0.00	23,006.64	1,007.22	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	48,027.71	0.00	0.00	46,032.78	1,994.93	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101	1341		Compensación	215,082.00	0.00	0.00	226,715.28	-11,633.28	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	635.10	-635.10	0.00
8221	C02C02000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	8,146.00	15,854.00	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	681,364.58	0.00	0.00	620,113.03	61,251.55	0.00
8221	C03C03000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	34,039.44	0.00	0.00	2,469.84	31,569.60	0.00
8221	C03C03000	0103090201011110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C03C03000	0103090201011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44	0.00
8221	C03C03000	0103090201011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	1,630.00	10,977.20	0.00
8221	C03C03000	0103090201011110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	C03C03000	0103090201011110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	839.84	-839.84	0.00
8221	C03C03000	0103090201011150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	647,325.14	0.00	0.00	617,643.19	29,681.95	0.00
8221	C03C03000	0103090201011150101	1111		Dietas	350,581.68	0.00	0.00	350,581.14	0.54	0.00
8221	C03C03000	0103090201011150101	1321		Prima vacacional	19,220.49	0.00	0.00	19,209.96	10.53	0.00
8221	C03C03000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	38,440.97	0.00	0.00	38,420.00	20.97	0.00
8221	C03C03000	0103090201011150101	1341		Compensación	215,082.00	0.00	0.00	206,557.14	8,524.86	0.00
8221	C03C03000	0103090201011150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	2,874.95	21,125.05	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	807,175.73	0.00	0.00	744,286.09	62,889.64	0.00
8221	C04C04000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	34,039.44	0.00	0.00	861.75	33,177.69	0.00
8221	C04C04000	0103090201011110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	27.99	-27.99	0.00
8221	C04C04000	0103090201011110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C04C04000	0103090201011110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	114.56	-114.56	0.00
8221	C04C04000	0103090201011110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44	0.00
8221	C04C04000	0103090201011110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C04C04000	0103090201011110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00

Tierra Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	C04C04000	0103090201011101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	719.20	-719.20	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	773,136.29	0.00	0.00	743,424.34	29,711.95	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101	1111		Dietas	350,581.68	0.00	0.00	379,796.22	-29,214.54	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101	1131		Sueldo base	87,431.04	0.00	0.00	65,573.28	21,857.76	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	24,013.86	0.00	0.00	23,006.64	1,007.22	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	48,027.71	0.00	0.00	46,032.78	1,994.93	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101	1341		Compensación	215,082.00	0.00	0.00	226,715.28	-11,633.28	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,387.80	-1,387.80	0.00
8221	C04C04000	0103090201011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	912.34	23,087.66	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	681,364.58	0.00	0.00	610,859.54	70,505.04	0.00
8221	C05C05000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	34,039.44	0.00	0.00	1,716.13	32,323.31	0.00
8221	C05C05000	0103090201011101101	2211		Productos alimenticios para personas	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C05C05000	0103090201011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	100.13	-100.13	0.00
8221	C05C05000	0103090201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	1,616.00	905.44	0.00
8221	C05C05000	0103090201011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C05C05000	0103090201011101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	C05C05000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	647,325.14	0.00	0.00	609,143.41	38,181.73	0.00
8221	C05C05000	0103090201011501101	1111		Dietas	350,581.68	0.00	0.00	350,580.96	0.72	0.00
8221	C05C05000	0103090201011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	18,214.80	-18,214.80	0.00
8221	C05C05000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	19,220.49	0.00	0.00	19,209.96	10.53	0.00
8221	C05C05000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	38,440.97	0.00	0.00	38,420.00	20.97	0.00
8221	C05C05000	0103090201011501101	1341		Compensación	215,082.00	0.00	0.00	180,245.52	34,836.48	0.00
8221	C05C05000	0103090201011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	2,472.17	21,527.83	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	681,364.58	0.00	0.00	602,128.59	79,235.99	0.00
8221	C06C06000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	34,039.44	0.00	0.00	1,038.01	33,001.43	0.00
8221	C06C06000	0103090201011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,038.01	-1,038.01	0.00
8221	C06C06000	0103090201011101101	2211		Productos alimenticios para personas	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C06C06000	0103090201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44	0.00
8221	C06C06000	0103090201011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	C06C06000	0103090201011101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	C06C06000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	647,325.14	0.00	0.00	601,090.58	46,234.56	0.00
8221	C06C06000	0103090201011501101	1111		Dietas	350,581.68	0.00	0.00	373,000.80	-22,419.12	0.00
8221	C06C06000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	19,220.49	0.00	0.00	19,209.96	10.53	0.00
8221	C06C06000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	38,440.97	0.00	0.00	38,420.00	20.97	0.00
8221	C06C06000	0103090201011501101	1341		Compensación	215,082.00	0.00	0.00	170,242.32	44,839.68	0.00
8221	C06C06000	0103090201011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	217.50	-217.50	0.00
8221	C06C06000	0103090201011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	668,757.38	0.00	0.00	622,839.16	45,918.22	0.00
8221	C07C07000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	21,432.24	0.00	0.00	3,752.72	17,679.52	0.00
8221	C07C07000	0103090201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	378.00	2,143.44	0.00
8221	C07C07000	0103090201011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	2,224.00	10,383.20	0.00
8221	C07C07000	0103090201011101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	C07C07000	0103090201011101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	1,150.72	-1,150.72	0.00
8221	C07C07000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	647,325.14	0.00	0.00	619,086.44	28,238.70	0.00
8221	C07C07000	0103090201011501101	1111		Dietas	350,581.68	0.00	0.00	350,581.14	0.54	0.00
8221	C07C07000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	19,220.49	0.00	0.00	19,209.96	10.53	0.00
8221	C07C07000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	38,440.97	0.00	0.00	38,420.00	20.97	0.00
8221	C07C07000	0103090201011501101	1341		Compensación	215,082.00	0.00	0.00	206,557.14	8,524.86	0.00
8221	C07C07000	0103090201011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	4,318.20	19,681.80	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	523,585.85	0.00	0.00	418,406.14	105,179.71	0.00
8221	D00108000	0103090301011101101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	38,872.20	0.00	0.00	13,712.51	25,159.69	0.00
8221	D00108000	0103090301011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,564.32	0.00	0.00	13,483.39	-5,919.07	0.00
8221	D00108000	0103090301011101101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,311.32	0.00	0.00	0.00	2,311.32	0.00
8221	D00108000	0103090301011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	229.12	-229.12	0.00
8221	D00108000	0103090301011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76	0.00
8221	D00108000	0103090301011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00108000	0103090301011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	484,713.65	0.00	0.00	404,693.63	80,020.02	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	365,815.92	0.00	0.00	311,473.48	54,342.44	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	20,055.70	0.00	0.00	17,237.94	2,817.76	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	40,111.39	0.00	0.00	34,915.65	5,195.74	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1341		Compensación	34,730.64	0.00	0.00	33,418.76	1,311.88	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	D00108000	0103090301011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,647.80	-1,647.80	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	361,339.17	0.00	0.00	391,499.22	-30,160.05	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	49,798.44	0.00	0.00	118,928.25	-69,129.81	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	31,518.00	0.00	0.00	10,379.25	21,138.75	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	2,465.00	-2,465.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	98,090.00	-98,090.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,607.20	0.00	0.00	6,345.00	6,262.20	0.00
8221	D00109000	0108010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,649.00	-1,649.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	266,364.93	0.00	0.00	272,570.97	-6,206.04	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	218,437.68	0.00	0.00	215,044.92	3,392.76	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	11,975.75	0.00	0.00	11,969.20	6.55	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	23,951.50	0.00	0.00	23,938.40	13.10	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	8,446.32	-8,446.32	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	1,000.00	11,000.00	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,121.62	-2,121.62	0.00
8221	D00109000	0108010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	10,050.51	-10,050.51	0.00
8221	D00109000	0108010102011601 01			Actualización y operación del registro civil	45,175.80	0.00	0.00	0.00	45,175.80	0.00
8221	D00109000	0108010102011601 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	45,175.80	0.00	0.00	0.00	45,175.80	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	885,940.19	0.00	0.00	1,429,588.80	-543,648.61	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01			Participación ciudadana	360,881.10	0.00	0.00	157,821.09	203,060.01	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	40,448.10	0.00	0.00	58,299.52	-17,851.42	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,708.40	0.00	0.00	0.00	14,708.40	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	7,354.20	0.00	0.00	0.00	7,354.20	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	2211		Productos alimenticios para personas	46,226.40	0.00	0.00	0.00	46,226.40	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	114.56	-114.56	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	8,352.00	-8,352.00	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	3612		Publicaciones oficiales	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,607.20	0.00	0.00	1,615.00	10,992.20	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,910.80	0.00	0.00	2,623.01	16,287.79	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	148,134.60	0.00	0.00	86,817.00	61,317.60	0.00
8221	D00110000	0204040101021101 01	3992		Gastos de servicios menores	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	408,136.49	0.00	0.00	1,179,776.79	-771,640.30	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	277,241.76	0.00	0.00	661,129.78	-383,888.02	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	15,199.65	0.00	0.00	22,784.97	-7,585.32	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	30,399.32	0.00	0.00	55,775.80	-25,376.48	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	1341		Compensación	13,295.76	0.00	0.00	231,934.20	-218,638.44	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	6,137.86	-6,137.86	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	2,273.60	-2,273.60	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	32,609.92	-8,609.92	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	132,880.50	-132,880.50	0.00
8221	D00110000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	34,250.16	-34,250.16	0.00
8221	D00110000	0204040101021601 01			Participación ciudadana	116,922.60	0.00	0.00	91,990.92	24,931.68	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	D00110000	020404010102160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	16,766.83	-16,766.83	0.00
8221	D00110000	020404010102160101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,939.69	-4,939.69	0.00
8221	D00110000	020404010102160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	D00110000	020404010102160101	3612		Publicaciones oficiales	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00
8221	D00110000	020404010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	42,024.00	0.00	0.00	70,284.40	-28,260.40	0.00
8221	D00110000	020404010102160101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	58,089.00	0.00	0.00	0.00	58,089.00	0.00
8221	d00114000	010502060301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	4,144.45	-4,144.45	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	430,930.97	0.00	0.00	344,896.14	86,034.83	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	13,867.92	0.00	0.00	4,144.45	9,723.47	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	417,063.05	0.00	0.00	340,751.69	76,311.36	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	285,870.00	0.00	0.00	236,283.30	49,586.70	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	15,672.70	0.00	0.00	6,894.41	8,778.29	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	31,345.39	0.00	0.00	0.00	31,345.39	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	60,174.96	0.00	0.00	57,755.88	2,419.08	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	10,116.10	-10,116.10	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	0.00	23,200.00	-23,200.00	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	189,464.77	0.00	0.00	137,535.14	51,929.63	0.00
8221	F00123000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08	0.00
8221	F00123000	010308010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08	0.00
8221	F00123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	8,825.04	0.00	0.00	1,478.48	7,346.56	0.00
8221	F00123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,564.32	0.00	0.00	1,478.48	6,085.84	0.00
8221	F00123000	010308010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,260.72	0.00	0.00	0.00	1,260.72	0.00
8221	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	157,738.65	0.00	0.00	136,058.66	21,679.99	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	119,739.12	0.00	0.00	111,488.22	8,250.90	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1321		Prima vacacional	6,564.64	0.00	0.00	0.00	6,564.64	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1322		Aguinaldo	13,129.29	0.00	0.00	0.00	13,129.29	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	21,568.44	-21,568.44	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	F00123000	010308010204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	F00123000	010308010204160101			Instrumentación urbana	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00	0.00
8221	F00123000	010308010204160101	2482		Material de señalización	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,058,469.71	0.00	0.00	1,909,749.89	148,719.82	0.00
8221	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	288,986.40	0.00	0.00	113,585.24	175,401.16	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,214.40	0.00	0.00	22,493.16	2,721.24	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,811.10	0.00	0.00	0.00	25,811.10	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2491		Materiales de construcción	110,313.00	0.00	0.00	30,937.00	79,376.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	16,131.84	-16,131.84	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,778.30	0.00	0.00	458.20	5,320.10	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	229.12	-229.12	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	2992		Otros enseres	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	736.30	-736.30	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	5,220.00	-5,220.00	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,607.20	0.00	0.00	22,622.00	-10,014.80	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,910.80	0.00	0.00	14,757.62	4,153.18	0.00
8221	F00124000	020201010104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	1,144,268.91	0.00	0.00	1,129,162.44	15,106.47	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	789,176.40	0.00	0.00	746,116.96	43,059.44	0.00
8221	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	43,266.25	0.00	0.00	40,951.26	2,314.99	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	F00124000	0202010101041501 01	1322		Aguinaldo	88,532.50	0.00	0.00	81,706.94	4,825.56	0.00
8221	F00124000	0202010101041501 01	1341		Compensación	78,257.76	0.00	0.00	123,145.44	-44,887.68	0.00
8221	F00124000	0202010101041501 01	1595		Despensa	84,000.00	0.00	0.00	15,000.00	69,000.00	0.00
8221	F00124000	0202010101041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	5,532.32	-5,532.32	0.00
8221	F00124000	0202010101041501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,939.69	-4,939.69	0.00
8221	F00124000	0202010101041501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,036.00	0.00	0.00	77,676.40	-14,640.40	0.00
8221	F00124000	0202010101041501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	682.50	-682.50	0.00
8221	F00124000	0202010101041501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	31,322.93	-31,322.93	0.00
8221	F00124000	0202010101041501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	0.00
8221	F00124000	0202010101041601 01			Supervisión de obras públicas	25,214.40	0.00	0.00	11,628.45	13,585.95	0.00
8221	F00124000	0202010101041601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	25,214.40	0.00	0.00	11,628.45	13,585.95	0.00
8221	F00124000	0202010104021501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	600,000.00	0.00	0.00	655,373.76	-55,373.76	0.00
8221	F00124000	0202010104021501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	600,000.00	0.00	0.00	655,373.76	-55,373.76	0.00
8221	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	780,429.43	0.00	0.00	596,750.04	183,679.39	0.00
8221	G00128000	0202060103011001 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	5,778.30	0.00	0.00	7,857.02	-2,078.72	0.00
8221	G00128000	0202060103011001 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,778.30	0.00	0.00	7,857.02	-2,078.72	0.00
8221	G00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	743,133.13	0.00	0.00	584,050.02	159,083.11	0.00
8221	G00128000	0202060103011501 01	1131		Sueldo base	525,600.96	0.00	0.00	354,110.85	171,490.11	0.00
8221	G00128000	0202060103011501 01	1321		Prima vacacional	28,815.85	0.00	0.00	28,586.59	229.26	0.00
8221	G00128000	0202060103011501 01	1322		Aguinaldo	57,631.68	0.00	0.00	62,427.47	-4,795.79	0.00
8221	G00128000	0202060103011501 01	1341		Compensación	59,084.64	0.00	0.00	124,212.69	-65,128.05	0.00
8221	G00128000	0202060103011501 01	1595		Despensa	72,000.00	0.00	0.00	3,000.00	69,000.00	0.00
8221	G00128000	0202060103011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	7,086.42	-7,086.42	0.00
8221	G00128000	0202060103011501 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	4,626.00	-4,626.00	0.00
8221	G00128000	0202060103011601 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	31,518.00	0.00	0.00	4,843.00	26,675.00	0.00
8221	G00128000	0202060103011601 01	2483		Arboles y plantas de ornato	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00	0.00
8221	G00128000	0202060103011601 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	4,843.00	-4,843.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,878,466.77	0.00	0.00	4,902,304.81	-23,838.04	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	522,307.32	0.00	0.00	797,212.89	-274,905.57	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	21,260.88	0.00	0.00	14,461.05	6,799.83	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,031.30	0.00	0.00	0.00	11,031.30	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	62,510.70	0.00	0.00	31,355.32	31,155.38	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,891.08	0.00	0.00	0.00	1,891.08	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2491		Materiales de construcción	34,144.50	0.00	0.00	78,773.58	-44,629.08	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,538.60	0.00	0.00	17,648.24	-12,109.64	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	20,497.22	-20,497.22	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	15,759.00	0.00	0.00	5,679.36	10,079.64	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	84,048.00	0.00	0.00	32,496.34	51,551.66	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,626.50	0.00	0.00	1,494.08	1,132.42	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	114.56	-114.56	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	7,564.50	-7,564.50	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	153,957.78	0.00	0.00	566,080.00	-412,122.22	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,585.30	0.00	0.00	19,604.00	85,981.30	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	12,607.20	0.00	0.00	671.64	11,935.56	0.00
8221	H00125000	0202010103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,346.48	0.00	0.00	773.00	10,573.48	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	3,477,123.45	0.00	0.00	4,091,985.72	-614,862.27	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	1131		Sueldo base	1,102,695.84	0.00	0.00	1,366,266.05	-263,570.21	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	1321		Prima vacacional	60,454.82	0.00	0.00	67,499.70	-7,044.88	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	1322		Aguinaldo	120,909.63	0.00	0.00	134,777.38	-13,867.75	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	1341		Compensación	185,916.48	0.00	0.00	279,233.82	-93,317.34	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	1595		Despensa	156,000.00	0.00	0.00	39,000.00	117,000.00	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	131,325.00	0.00	0.00	137,078.94	-5,753.94	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	35,517.00	-35,517.00	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	426.88	-426.88	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,291,421.68	0.00	0.00	213,899.16	1,077,522.52	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	55,216.00	-55,216.00	0.00

Tierra Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H00125000	0202010103021501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	16,290.46	-16,290.46	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	31,536.34	-31,536.34	0.00
8221	H00125000	0202010103021501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	32,199.99	-32,199.99	0.00
8221	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	428,400.00	0.00	0.00	1,683,044.00	-1,254,644.00	0.00
8221	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	879,036.00	0.00	0.00	13,106.20	865,929.80	0.00
8221	H00125000	0202010103021601 01	2161		Material y enseres de limpieza	63,036.00	0.00	0.00	7,377.60	55,658.40	0.00
8221	H00125000	0202010103021601 01	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	0.00	4,480.00	-4,480.00	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	1,248.60	-1,248.60	0.00
8221	H00125000	020201010302160101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	816,000.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,692,004.55	0.00	0.00	3,196,109.38	-504,104.83	0.00
8221	H00126000	0201010101011101 01			Manejo integral de residuos sólidos	95,604.60	0.00	0.00	95,561.33	43.27	0.00
8221	H00126000	0201010101011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	H00126000	0201010101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	18,879.27	-18,879.27	0.00
8221	H00126000	0201010101011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,303.60	0.00	0.00	20,719.92	-14,416.32	0.00
8221	H00126000	0201010101011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	13,657.80	0.00	0.00	33,621.46	-19,963.66	0.00
8221	H00126000	0201010101011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	21,760.68	-21,760.68	0.00
8221	H00126000	0201010101011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	69,339.60	0.00	0.00	580.00	68,759.60	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01			Manejo integral de residuos sólidos	2,596,399.95	0.00	0.00	3,100,548.05	-504,148.10	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1131		Sueldo base	1,537,595.28	0.00	0.00	1,656,382.53	-118,787.25	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1321		Prima vacacional	84,297.99	0.00	0.00	78,792.86	5,505.13	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1322		Aguinaldo	168,595.97	0.00	0.00	150,528.08	18,067.89	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1341		Compensación	155,059.20	0.00	0.00	350,095.92	-195,036.72	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	1595		Despensa	208,600.00	0.00	0.00	40,200.00	168,600.00	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	131,325.00	0.00	0.00	92,491.44	38,833.56	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	310,726.51	0.00	0.00	642,212.03	-331,485.52	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	72,097.19	-72,097.19	0.00
8221	H00126000	0201010101011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	17,748.00	-17,748.00	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	3,428,234.43	0.00	0.00	400,324.87	3,027,909.56	0.00
8221	H00127000	0303050201011101 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	33,619.20	0.00	0.00	31,482.60	2,136.60	0.00
8221	H00127000	0303050201011101 01	2461		Material eléctrico y electrónico	10,506.00	0.00	0.00	18,198.28	-7,692.28	0.00
8221	H00127000	0303050201011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	1,800.32	-1,800.32	0.00
8221	H00127000	0303050201011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	23,113.20	0.00	0.00	11,484.00	11,629.20	0.00
8221	H00127000	0303050201011501 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	3,280,099.83	0.00	0.00	356,373.43	2,923,726.40	0.00
8221	H00127000	0303050201011501 01	1131		Sueldo base	230,513.76	0.00	0.00	190,885.32	39,628.44	0.00
8221	H00127000	0303050201011501 01	1321		Prima vacacional	12,637.82	0.00	0.00	15,586.18	-2,948.36	0.00
8221	H00127000	0303050201011501 01	1322		Aguinaldo	25,275.63	0.00	0.00	38,097.28	-12,821.65	0.00
8221	H00127000	0303050201011501 01	1341		Compensación	8,961.12	0.00	0.00	17,940.84	-8,979.72	0.00
8221	H00127000	0303050201011501 01	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	H00127000	0303050201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	101,561.50	0.00	0.00	90,863.81	10,697.69	0.00
8221	H00127000	0303050201011501 01	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,889,150.00	0.00	0.00	0.00	2,889,150.00	0.00
8221	H00127000	0303050201011601 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	114,515.40	0.00	0.00	12,468.84	102,046.56	0.00
8221	H00127000	0303050201011601 01	2461		Material eléctrico y electrónico	46,226.40	0.00	0.00	12,468.84	33,757.56	0.00
8221	H00127000	0303050201011601 01	2711		Vestuario y uniformes	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00
8221	H00127000	0303050201011601 01	3996		Subcontratación de servicios con terceros	63,036.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6,698,395.19	0.00	0.00	6,571,350.14	127,045.05	0.00
8221	H01156000	0202030102031501 01			Agua limpia para el bienestar	402,694.98	0.00	0.00	406,768.18	-4,073.20	0.00
8221	H01156000	0202030102031501 01	3132		Servicio de cloración de agua	402,694.98	0.00	0.00	406,768.18	-4,073.20	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	394,140.24	0.00	0.00	528,551.91	-134,411.67	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	22,227.84	0.00	0.00	0.00	22,227.84	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01	2491		Materiales de construcción	6,303.60	0.00	0.00	95,183.34	-88,879.74	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	19,327.58	-19,327.58	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	69,339.60	0.00	0.00	156,148.05	-86,808.45	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	113,855.74	-113,855.74	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01	3251		Arrendamiento de vehículos	110,313.00	0.00	0.00	0.00	110,313.00	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	99,760.00	-99,760.00	0.00
8221	H01156000	0202030102051101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	6,728.00	-6,728.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	148,134.60	0.00	0.00	37,549.20	110,585.40	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	5,182,524.23	0.00	0.00	5,215,219.78	-32,695.55	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	1,782,888.24	0.00	0.00	1,682,918.22	99,970.02	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	97,746.07	0.00	0.00	89,635.61	8,110.46	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	195,492.13	0.00	0.00	180,847.33	14,644.80	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	296,608.08	0.00	0.00	362,233.26	-65,625.18	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	175,200.00	0.00	0.00	74,000.00	101,200.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	2,123.96	-2,123.96	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	516,695.20	0.00	0.00	701,402.12	-184,506.92	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	58,002.80	-58,002.80	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	11,516.48	-11,516.48	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,676,694.51	0.00	0.00	0.00	1,676,694.51	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3251		Arrendamiento de vehículos	441,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	2,009,816.00	-2,009,816.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	35,764.00	-35,764.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	719,035.74	0.00	0.00	420,810.27	298,225.47	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	15,759.00	0.00	0.00	76,351.95	-60,592.95	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3111		Servicio de energía eléctrica	461,429.64	0.00	0.00	0.00	461,429.64	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3251		Arrendamiento de vehículos	139,519.68	0.00	0.00	0.00	139,519.68	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	3,016.00	-3,016.00	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	152,977.32	-152,977.32	0.00
8221	H01156000	020203010205160101	3922		Otros impuestos y derechos	102,327.42	0.00	0.00	188,465.00	-86,137.58	0.00
8221	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	184,737.07	0.00	0.00	154,832.72	29,904.35	0.00
8221	I01143000	020608060201110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	26,475.12	0.00	0.00	1,252.90	25,222.22	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,128.64	0.00	0.00	243.90	14,884.74	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,151.80	0.00	0.00	1,009.00	2,142.80	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	I01143000	020608060201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,260.72	0.00	0.00	0.00	1,260.72	0.00
8221	I01143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	151,433.05	0.00	0.00	139,590.94	11,842.11	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	119,739.12	0.00	0.00	105,688.06	14,051.06	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	6,564.64	0.00	0.00	6,561.06	3.58	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	13,129.29	0.00	0.00	13,122.00	7.29	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	11,219.82	-11,219.82	0.00
8221	I01143000	020608060201150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	I01143000	020608060201160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	6,828.90	0.00	0.00	13,988.88	-7,159.98	0.00
8221	I01143000	020608060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	68.88	-68.88	0.00
8221	I01143000	020608060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,828.90	0.00	0.00	13,920.00	-7,091.10	0.00
8221	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	33,655.92	0.00	0.00	0.00	33,655.92	0.00
8221	I01152000	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	33,655.92	0.00	0.00	0.00	33,655.92	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,128.64	0.00	0.00	0.00	15,128.64	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,854.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,941.68	0.00	0.00	0.00	2,941.68	0.00
8221	I01152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,428.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00
8221	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	479,577.32	0.00	0.00	281,657.97	197,919.35	0.00
8221	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	375,567.92	0.00	0.00	262,922.83	112,645.09	0.00
8221	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	298,088.24	0.00	0.00	188,516.24	109,572.00	0.00
8221	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	16,232.91	0.00	0.00	10,838.68	5,394.23	0.00
8221	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	32,465.81	0.00	0.00	21,645.98	10,819.83	0.00
8221	I01164000	020202010101150101	1341		Compensación	6,780.96	0.00	0.00	29,497.80	-22,716.84	0.00
8221	I01164000	020202010101150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	I01164000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	8,424.13	-8,424.13	0.00
8221	I01164000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	12,607.20	0.00	0.00	13,154.40	-547.20	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2025

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	I01164000	0202020101101160101	2211		Productos alimenticios para personas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	I01164000	0202020101101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,455.40	0.00	0.00	13,154.40	-3,699.00	0.00
8221	I01164000	0203010101011101101			Medicina preventiva	14,706.40	0.00	0.00	1,127.53	13,580.87	0.00
8221	I01164000	0203010101011101101	2161		Material y enseres de limpieza	1,050.60	0.00	0.00	1,127.53	-76.93	0.00
8221	I01164000	0203010101011101101	2211		Productos alimenticios para personas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	I01164000	0203010101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00
8221	I01164000	0203010101011601101			Medicina preventiva	16,809.60	0.00	0.00	0.00	16,809.60	0.00
8221	I01164000	0203010101011601101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00
8221	I01164000	0203010101011501101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	I01164000	0203010102011101101			Promoción de la salud	23,113.20	0.00	0.00	0.00	23,113.20	0.00
8221	I01164000	0203010102011101101	2211		Productos alimenticios para personas	4,202.40	0.00	0.00	0.00	4,202.40	0.00
8221	I01164000	0203010102011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	I01164000	0203010102011101101	3992		Gastos de servicios menores	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	I01164000	0203010102021101101			Prevención de las adicciones	23,113.20	0.00	0.00	4,453.21	18,659.99	0.00
8221	I01164000	0203010102021101101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,303.60	0.00	0.00	4,453.21	1,850.39	0.00
8221	I01164000	0203010102021101101	2211		Productos alimenticios para personas	4,202.40	0.00	0.00	0.00	4,202.40	0.00
8221	I01164000	0203010102021101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	I01164000	0203020101111101101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	13,657.80	0.00	0.00	0.00	13,657.80	0.00
8221	I01164000	0203020101111101101	2211		Productos alimenticios para personas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	I01164000	0203020101111101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00
8221	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	302,694.20	0.00	0.00	341,771.71	-39,077.51	0.00
8221	J00144000	0103010102011101101			Audiencia pública y consulta popular	47,761.50	0.00	0.00	33,252.96	14,508.54	0.00
8221	J00144000	0103010102011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,042.88	0.00	0.00	26,290.96	-21,248.08	0.00
8221	J00144000	0103010102011101101	2161		Material y enseres de limpieza	5,778.30	0.00	0.00	0.00	5,778.30	0.00
8221	J00144000	0103010102011101101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	23,113.20	0.00	0.00	0.00	23,113.20	0.00
8221	J00144000	0103010102011101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	6,728.00	-6,728.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011101101	3471		Fletes y maniobras	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80	0.00
8221	J00144000	0103010102011101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,900.88	0.00	0.00	0.00	2,900.88	0.00
8221	J00144000	0103010102011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	234.00	2,287.44	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101			Audiencia pública y consulta popular	254,932.70	0.00	0.00	308,518.75	-53,586.05	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	1131		Sueldo base	188,010.00	0.00	0.00	173,043.00	14,967.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	1321		Prima vacacional	10,307.57	0.00	0.00	4,880.34	5,427.23	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	1322		Aguinaldo	20,615.13	0.00	0.00	0.00	20,615.13	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	1341		Compensación	24,000.00	0.00	0.00	30,728.76	-6,728.76	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	12,424.32	-12,424.32	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,057.98	-4,057.98	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	79,050.35	-79,050.35	0.00
8221	J00144000	0103010102011501101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	1,334.00	-1,334.00	0.00
8221	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	389,175.26	0.00	0.00	347,659.48	41,515.78	0.00
8221	K00137000	0103040101011101101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	18,910.80	0.00	0.00	21,652.50	-2,741.70	0.00
8221	K00137000	0103040101011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,041.50	-3,041.50	0.00
8221	K00137000	0103040101011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	8,179.00	-8,179.00	0.00
8221	K00137000	0103040101011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,303.60	0.00	0.00	5,792.00	511.60	0.00
8221	K00137000	0103040101011101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	K00137000	0103040101011101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	4,640.00	-4,640.00	0.00
8221	K00137000	0103040101011501101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	370,264.46	0.00	0.00	326,006.98	44,257.48	0.00
8221	K00137000	0103040101011501101	1131		Sueldo base	276,746.88	0.00	0.00	218,620.47	58,126.41	0.00
8221	K00137000	0103040101011501101	1321		Prima vacacional	15,172.53	0.00	0.00	14,961.59	210.94	0.00
8221	K00137000	0103040101011501101	1322		Aguinaldo	30,345.05	0.00	0.00	30,328.40	16.65	0.00
8221	K00137000	0103040101011501101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	37,351.62	-37,351.62	0.00
8221	K00137000	0103040101011501101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	6,000.00	42,000.00	0.00
8221	K00137000	0103040101011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	18,744.90	-18,744.90	0.00
8221	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	23,819.04	0.00	0.00	5,030.10	18,788.94	0.00
8221	K00138000	0103040202021101101			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	23,819.04	0.00	0.00	5,030.10	18,788.94	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	K00138000	0103040202021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	15,128.64	0.00	0.00	5,030.10	10,098.54	0.00
8221	K00138000	0103040202021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,690.40	0.00	0.00	0.00	8,690.40	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	K00139000	0103040101021101 01			Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas y servi	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	K00139000	0103040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	42,348.36	0.00	0.00	3,093.74	39,254.62	0.00
8221	K00161000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	42,348.36	0.00	0.00	3,093.74	39,254.62	0.00
8221	K00161000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	18,604.80	0.00	0.00	2,979.18	15,625.62	0.00
8221	K00161000	0103040101011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00
8221	K00161000	0103040101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	114.56	-114.56	0.00
8221	K00161000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,237.56	0.00	0.00	0.00	13,237.56	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	405,065.31	0.00	0.00	232,946.34	172,108.97	0.00
8221	K00162000	0103040101011601 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	21,012.00	0.00	0.00	861.30	20,150.70	0.00
8221	K00162000	0103040101011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	861.30	-861.30	0.00
8221	K00162000	0103040101011601 01	2211		Productos alimenticios para personas	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00	0.00
8221	K00162000	0103040101011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,253.00	0.00	0.00	0.00	5,253.00	0.00
8221	K00162000	0103040201011501 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	229,304.16	0.00	0.00	106,478.00	122,826.16	0.00
8221	K00162000	0103040201011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	229,304.16	0.00	0.00	106,478.00	122,826.16	0.00
8221	K00162000	0103040202041101 01			Investigación de faltas administrativas	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40	0.00
8221	K00162000	0103040202041101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	145,283.75	0.00	0.00	125,607.04	19,676.71	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	104,153.28	0.00	0.00	94,680.80	9,472.48	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	5,710.15	0.00	0.00	2,853.52	2,856.63	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1322		Aguinaldo	11,420.32	0.00	0.00	0.00	11,420.32	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	16,072.72	-16,072.72	0.00
8221	K00162000	0103040202041501 01	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	441,020.01	0.00	0.00	250,579.15	190,440.86	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	138,153.90	0.00	0.00	55,773.21	82,380.69	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	37,821.60	0.00	0.00	24,413.06	13,408.54	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,980.70	0.00	0.00	7,163.99	2,816.71	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	114.56	-114.56	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3331		Servicios informáticos	29,416.80	0.00	0.00	0.00	29,416.80	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	52,530.00	0.00	0.00	0.00	52,530.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3431		Gastos inherentes a la recaudación	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80	0.00
8221	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	24,081.60	-24,081.60	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	302,866.11	0.00	0.00	194,805.94	108,060.17	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	239,478.24	0.00	0.00	115,666.32	123,811.92	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	13,129.29	0.00	0.00	6,561.06	6,568.23	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	26,258.58	0.00	0.00	13,122.00	13,136.58	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	11,219.82	-11,219.82	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	3,000.00	21,000.00	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,128.54	-8,128.54	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	15,166.10	-15,166.10	0.00
8221	L00115000	0105020201011501 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	0.00	21,942.10	-21,942.10	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	1,383,507.11	0.00	0.00	889,367.06	494,140.05	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	491,798.10	0.00	0.00	173,771.88	318,026.22	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	37,821.60	0.00	0.00	24,015.78	13,805.82	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,607.20	0.00	0.00	590.99	12,016.21	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	1,155.66	0.00	0.00	0.00	1,155.66	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,155.66	0.00	0.00	0.00	1,155.66	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,060.75	-1,060.75	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	229.12	-229.12	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	74,592.60	0.00	0.00	112,200.00	-37,607.40	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	137,155.32	0.00	0.00	2,900.00	134,255.32	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	57,783.00	0.00	0.00	0.00	57,783.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	17,860.20	0.00	0.00	2,260.70	15,599.50	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3612		Publicaciones oficiales	69,034.62	0.00	0.00	0.00	69,034.62	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	31,518.00	0.00	0.00	14,622.00	16,896.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,292.64	0.00	0.00	13,666.50	-373.86	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,226.04	-2,226.04	0.00
8221	L00116000	0105020204011101 01	3992		Gastos de servicios menores	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	891,709.01	0.00	0.00	715,595.18	176,113.83	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	706,540.56	0.00	0.00	506,441.76	200,098.78	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	38,735.78	0.00	0.00	24,139.97	14,595.81	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	77,471.55	0.00	0.00	42,210.00	35,261.55	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1341		Compensación	8,961.12	0.00	0.00	93,095.70	-84,134.58	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	1595		Despensa	60,000.00	0.00	0.00	3,000.00	57,000.00	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	18,075.16	-18,075.16	0.00
8221	L00116000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	28,632.57	-28,632.57	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	701,202.59	0.00	0.00	883,085.04	-181,882.45	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	67,288.38	0.00	0.00	52,036.06	15,252.32	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	2,521.44	0.00	0.00	27,705.26	-25,183.82	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,556.16	0.00	0.00	575.99	6,980.17	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	1,155.66	0.00	0.00	0.00	1,155.66	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,245.28	0.00	0.00	7,174.99	2,070.29	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	229.12	-229.12	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	9,303.20	-9,303.20	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,202.40	0.00	0.00	0.00	4,202.40	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,801.76	0.00	0.00	0.00	5,801.76	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,112.72	0.00	0.00	3,865.00	10,247.72	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,289.62	0.00	0.00	3,182.50	15,107.12	0.00
8221	L00118000	0108010201011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,403.34	0.00	0.00	0.00	4,403.34	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	633,914.21	0.00	0.00	831,048.98	-197,134.77	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	1131		Sueldo base	441,236.86	0.00	0.00	617,126.17	-175,889.29	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	1321		Prima vacacional	24,190.62	0.00	0.00	23,073.20	1,117.42	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	1322		Aguinaldo	48,381.24	0.00	0.00	46,161.48	2,219.76	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	1341		Compensación	40,254.48	0.00	0.00	68,438.64	-28,184.16	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	19,262.21	-19,262.21	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	0.00	6,336.00	-6,336.00	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	24,945.72	-24,945.72	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,850.99	0.00	0.00	14,923.56	28,927.43	0.00
8221	L00118000	0108010201011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,780.00	-1,780.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,323,439.22	0.00	0.00	901,698.99	1,421,740.23	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	50,428.80	0.00	0.00	52,477.70	-2,048.90	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	37,821.60	0.00	0.00	11,409.97	26,411.63	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	37,811.38	-37,811.38	0.00
8221	L00119000	0105020502031101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	3,256.35	-3,256.35	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,546,089.72	0.00	0.00	816,389.29	729,700.43	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	603,999.60	0.00	0.00	424,948.94	179,050.66	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	33,114.01	0.00	0.00	21,585.53	11,528.48	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	66,228.03	0.00	0.00	43,166.04	23,061.99	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1341		Compensación	42,360.48	0.00	0.00	37,968.58	4,391.90	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	33,000.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	14,581.54	-14,581.54	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	15,189.28	-15,189.28	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	17,356.10	42,643.90	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	783.39	-783.39	0.00
8221	L00119000	0105020502031501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	78,142.92	-78,142.92	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
Gobierno Municipal 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	L00119000	0105020502031501O1	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	366,751.20	0.00	0.00	11,271.00	355,480.20	0.00
8221	L00119000	0105020502031501O1	3331		Servicios informáticos	283,772.00	0.00	0.00	62,000.00	221,772.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501O1	3411		Servicios bancarios y financieros	9,739.20	0.00	0.00	17,759.99	-8,020.79	0.00
8221	L00119000	0105020502031501O1	3481		Comisiones por ventas	44,125.20	0.00	0.00	0.00	44,125.20	0.00
8221	L00119000	0105020502031501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	10,149.98	-10,149.98	0.00
8221	L00119000	0105020502031501O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	55,951.00	-55,951.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031501O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	2,535.00	-2,535.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	726,920.70	0.00	0.00	32,832.00	694,088.70	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	37,821.60	0.00	0.00	0.00	37,821.60	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	2211		Productos alimenticios para personas	25,214.40	0.00	0.00	0.00	25,214.40	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	3111		Servicio de energía eléctrica	198,458.70	0.00	0.00	0.00	198,458.70	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	168,096.00	0.00	0.00	32,832.00	135,264.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	3331		Servicios informáticos	140,990.52	0.00	0.00	0.00	140,990.52	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	57,783.00	0.00	0.00	0.00	57,783.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	3411		Servicios bancarios y financieros	279.48	0.00	0.00	0.00	279.48	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	3451		Seguros y fianzas	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	3612		Publicaciones oficiales	31,518.00	0.00	0.00	0.00	31,518.00	0.00
8221	L00119000	0105020502031601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00	0.00
8221	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	12,197,326.44	0.00	0.00	7,318,684.66	4,878,641.78	0.00
8221	L00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	43,284.72	0.00	0.00	24,193.13	19,091.59	0.00
8221	L00120000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	8,825.04	0.00	0.00	4,788.91	4,036.13	0.00
8221	L00120000	0105020601011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,206.26	0.00	0.00	0.00	2,206.26	0.00
8221	L00120000	0105020601011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76	0.00
8221	L00120000	0105020601011101O1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	19,404.22	-19,404.22	0.00
8221	L00120000	0105020601011101O1	3331		Servicios informáticos	15,864.06	0.00	0.00	0.00	15,864.06	0.00
8221	L00120000	0105020601011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1			Administración de personal	11,154,980.28	0.00	0.00	6,483,061.53	4,671,918.75	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1131		Sueldo base	218,999.52	0.00	0.00	234,395.52	-15,396.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1321		Prima vacacional	12,006.55	0.00	0.00	14,833.38	-2,826.83	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1322		Aguinaldo	24,013.11	0.00	0.00	35,703.52	-11,690.41	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1341		Compensación	52,881.60	0.00	0.00	58,931.10	-6,049.50	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,779,563.12	0.00	0.00	1,824,698.12	954,865.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,062,430.52	0.00	0.00	2,247,960.10	-185,529.58	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	514,217.40	0.00	0.00	403,118.03	111,099.37	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	243,210.96	0.00	0.00	204,438.09	38,772.87	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,417,857.50	0.00	0.00	1,191,845.74	226,011.76	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000,000.00	0.00	0.00	56,101.91	2,943,898.09	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	155.88	-155.88	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	1,000.14	-1,000.14	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	195,170.00	-195,170.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	1,260.00	-1,260.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	1,450.00	-1,450.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011501O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	714,000.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011601O1			Administración de personal	999,061.44	0.00	0.00	811,430.00	187,631.44	0.00
8221	L00120000	0105020601011601O1	2211		Productos alimenticios para personas	61,985.40	0.00	0.00	0.00	61,985.40	0.00
8221	L00120000	0105020601011601O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,202.40	0.00	0.00	0.00	4,202.40	0.00
8221	L00120000	0105020601011601O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	43,860.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00
8221	L00120000	0105020601011601O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	885,861.84	0.00	0.00	811,430.00	74,431.84	0.00
8221	L00120000	0105020601011601O1	3992		Gastos de servicios menores	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	417,838.95	0.00	0.00	320,149.72	97,689.23	0.00
8221	M00155000	0103050101051101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	14,288.16	0.00	0.00	91,126.59	-76,838.43	0.00
8221	M00155000	0103050101051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	2,521.44	0.00	0.00	9,798.50	-7,277.06	0.00
8221	M00155000	0103050101051101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,680.96	0.00	0.00	0.00	1,680.96	0.00
8221	M00155000	0103050101051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	M00155000	0103050101051101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	114.56	-114.56	0.00
8221	M00155000	0103050101051101 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	0.00	58,989.30	-58,989.30	0.00
8221	M00155000	0103050101051101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,521.44	0.00	0.00	9,517.00	-6,995.56	0.00
8221	M00155000	0103050101051101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	12,207.23	-12,207.23	0.00
8221	M00155000	0103050101051101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	7,564.32	0.00	0.00	0.00	7,564.32	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	403,550.79	0.00	0.00	229,023.13	174,527.66	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	220,092.48	0.00	0.00	131,132.04	88,960.44	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	12,066.47	0.00	0.00	7,427.09	4,639.38	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	24,132.95	0.00	0.00	14,026.71	10,106.24	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01	1341		Compensación	110,777.76	0.00	0.00	39,225.60	71,552.16	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	812.50	-812.50	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,481.13	0.00	0.00	30,301.69	-17,820.56	0.00
8221	M00155000	0103050101051501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	97.50	-97.50	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	339,591.84	0.00	0.00	326,036.90	13,554.94	0.00
8221	N00132000	0301020102031101 01			Fomento y apoyo para el autoempleo	21,432.24	0.00	0.00	12,677.01	8,755.23	0.00
8221	N00132000	0301020102031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,303.60	0.00	0.00	5,738.81	564.79	0.00
8221	N00132000	0301020102031101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	5,080.80	-5,080.80	0.00
8221	N00132000	0301020102031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,042.88	0.00	0.00	1,042.00	4,000.88	0.00
8221	N00132000	0301020102031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,042.88	0.00	0.00	815.40	4,227.48	0.00
8221	N00132000	0301020102031101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,042.88	0.00	0.00	0.00	5,042.88	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01			Fomento y apoyo para el autoempleo	315,007.80	0.00	0.00	313,359.89	1,647.91	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01	1131		Sueldo base	239,599.92	0.00	0.00	245,141.41	-5,541.49	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01	1321		Prima vacacional	13,135.96	0.00	0.00	11,468.04	1,667.92	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01	1322		Aguinaldo	26,271.92	0.00	0.00	17,220.21	9,051.71	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	26,261.62	-26,261.62	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01	1595		Despensa	36,000.00	0.00	0.00	9,000.00	27,000.00	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	405.88	-405.88	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,765.23	-3,765.23	0.00
8221	N00132000	0301020102031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	97.50	-97.50	0.00
8221	N00132000	0301020102031601 01			Fomento y apoyo para el autoempleo	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	N00132000	0301020102031601 01	2211		Productos alimenticios para personas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	249,420.46	0.00	0.00	208,060.52	41,359.94	0.00
8221	N00137000	0105020604011101 01			Simplificación y modernización de la administración pública	15,128.64	0.00	0.00	2,587.86	12,540.78	0.00
8221	N00137000	0105020604011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	3,782.16	0.00	0.00	2,367.86	1,414.30	0.00
8221	N00137000	0105020604011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,782.16	0.00	0.00	220.00	3,562.16	0.00
8221	N00137000	0105020604011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	N00137000	0105020604011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	N00137000	0105020604011501 01			Simplificación y modernización de la administración pública	234,291.82	0.00	0.00	205,472.66	28,819.16	0.00
8221	N00137000	0105020604011501 01	1131		Sueldo base	164,021.28	0.00	0.00	130,544.70	33,476.58	0.00
8221	N00137000	0105020604011501 01	1321		Prima vacacional	8,992.39	0.00	0.00	11,070.02	-2,077.63	0.00
8221	N00137000	0105020604011501 01	1322		Aguinaldo	17,984.79	0.00	0.00	27,086.99	-9,102.20	0.00
8221	N00137000	0105020604011501 01	1341		Compensación	31,293.36	0.00	0.00	30,726.72	566.64	0.00
8221	N00137000	0105020604011501 01	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	N00137000	0105020604011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	78.30	-78.30	0.00
8221	N00137000	0105020604011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,965.93	-2,965.93	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	378,776.34	0.00	0.00	335,087.99	43,688.35	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01			Impulso productivo sostenible para el campo	43,915.08	0.00	0.00	10,550.96	33,364.12	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	6,303.60	0.00	0.00	8,045.36	-1,741.76	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01	2211		Productos alimenticios para personas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	N01130000	0302010202011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	2,505.60	-2,505.60	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	310,697.46	0.00	0.00	311,197.03	-499.57	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	169,209.12	0.00	0.00	165,483.26	3,725.86	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	9,276.82	0.00	0.00	9,271.76	5.06	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	18,553.63	0.00	0.00	18,543.60	10.03	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	25,054.38	-25,054.38	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,657.89	0.00	0.00	78,144.03	9,513.86	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	N01130000	030201020201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	8,700.00	-8,700.00	0.00
8221	N01130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	24,183.80	0.00	0.00	13,340.00	10,823.80	0.00
8221	N01130000	030201020201160101	2161		Material y enseres de limpieza	21,012.00	0.00	0.00	0.00	21,012.00	0.00
8221	N01130000	030201020201160101	2211		Productos alimenticios para personas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	13,340.00	-13,340.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,134,685.27	0.00	0.00	905,515.62	229,169.65	0.00
8221	O00141000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	40,763.28	0.00	0.00	33,130.23	7,633.05	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,214.40	0.00	0.00	27,723.85	-2,509.45	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,050.60	0.00	0.00	2,856.82	-1,806.22	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	695.00	-695.00	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	114.56	-114.56	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,782.16	0.00	0.00	1,740.00	2,042.16	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	O00141000	020402010101110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	O00141000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	1,079,213.59	0.00	0.00	838,026.99	241,186.60	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	756,127.20	0.00	0.00	587,492.46	168,634.74	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	41,454.35	0.00	0.00	30,884.32	10,570.03	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	82,908.68	0.00	0.00	59,178.62	23,730.06	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1341		Compensación	90,723.36	0.00	0.00	125,458.38	-34,735.02	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	1595		Despensa	108,000.00	0.00	0.00	18,000.00	90,000.00	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	495.90	-495.90	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	16,517.31	-16,517.31	0.00
8221	O00141000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	14,708.40	0.00	0.00	34,358.40	-19,650.00	0.00
8221	O00141000	020402010101160101	2211		Productos alimenticios para personas	6,303.60	0.00	0.00	0.00	6,303.60	0.00
8221	O00141000	020402010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	3,862.00	-3,862.00	0.00
8221	O00141000	020402010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,404.80	0.00	0.00	30,496.40	-22,091.60	0.00
8221	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	182,331.25	0.00	0.00	167,475.23	14,856.02	0.00
8221	P00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	12,607.20	0.00	0.00	5,902.23	6,704.97	0.00
8221	P00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,607.20	0.00	0.00	5,902.23	6,704.97	0.00
8221	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	169,724.05	0.00	0.00	161,573.00	8,151.05	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	135,446.64	0.00	0.00	124,080.72	11,365.92	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	7,425.80	0.00	0.00	7,421.76	4.04	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	14,851.61	0.00	0.00	14,843.60	8.01	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	11,918.94	-11,918.94	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	P00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	307.98	-307.98	0.00
8221	q00104000	010701010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	28,310.62	-28,310.62	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	9,299,466.14	0.00	266,402.16	7,209,874.83	2,355,993.47	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	118,143.54	0.00	0.00	412,515.93	-294,372.39	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,607.20	0.00	0.00	21,187.39	-8,580.19	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,361.92	0.00	0.00	0.00	3,361.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	3,602.03	-3,602.03	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	32,568.60	0.00	0.00	0.00	32,568.60	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	328,520.11	-328,520.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	11,556.60	0.00	0.00	0.00	11,556.60	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00104000	0107010101101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	0.00	6,264.00	-6,264.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,854.12	0.00	0.00	2,099.60	20,754.52	0.00
8221	Q00104000	0107010101101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,625.04	0.00	0.00	0.00	8,625.04	0.00
8221	Q00104000	0107010101101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	Q00104000	0107010101101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,085.76	0.00	0.00	0.00	10,085.76	0.00
8221	Q00104000	0107010101101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,677.10	0.00	0.00	48,754.80	-45,077.70	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,337,738.47	0.00	0.00	1,271,594.67	66,143.80	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	1131		Sueldo base	408,852.24	0.00	0.00	348,309.92	60,542.32	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	1321		Prima vacacional	22,415.14	0.00	0.00	20,902.27	1,512.87	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	1322		Aguinaldo	44,830.29	0.00	0.00	38,803.20	6,027.09	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	1341		Compensación	108,244.80	0.00	0.00	137,626.30	-29,381.50	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	1595		Despensa	60,000.00	0.00	0.00	165,000.00	-105,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	2,654.26	-2,654.26	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	11,311.74	-11,311.74	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	35,477.64	-35,477.64	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	303,850.56	-303,850.56	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	155,382.00	-155,382.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	10,460.88	-10,460.88	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	3251		Arrendamiento de vehículos	693,396.00	0.00	0.00	0.00	693,396.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	12,479.28	-12,479.28	0.00
8221	Q00104000	0107010101101501	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	1,026.00	-1,026.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	82,372.14	0.00	0.00	112,762.56	-30,390.42	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	2461		Material eléctrico y electrónico	13,657.80	0.00	0.00	6,873.00	6,784.80	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	2482		Material de señalización	0.00	0.00	0.00	1,178.56	-1,178.56	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	2992		Otros enseres	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	3141		Servicio de telefonía convencional	4,785.84	0.00	0.00	3,591.00	1,194.84	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	70,992.00	-70,992.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,677.10	0.00	0.00	14,036.00	-10,358.90	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	3922		Otros impuestos y derechos	20,328.60	0.00	0.00	16,092.00	4,236.60	0.00
8221	Q00104000	0107010101101601	3993		Estudios y análisis clínicos	26,265.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	6,261,340.28	0.00	266,402.16	5,413,001.67	1,114,740.77	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1131		Sueldo base	3,278,167.92	0.00	18,699.79	2,835,674.37	461,193.34	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1321		Prima vacacional	179,724.12	0.00	0.00	143,545.88	36,178.24	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1322		Aguinaldo	359,448.24	0.00	0.00	264,973.54	94,474.70	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	67,656.10	-67,656.10	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	3,455.46	1,023,411.86	-1,019,956.40	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	1595		Despensa	1,044,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	1,044,000.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300,000.00	0.00	94,246.91	869,208.84	525,038.07	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	38,506.68	21,493.32	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	19,824.40	20,175.60	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	555,304.42	0.00	0.00	0.00	555,304.42	0.00
8221	Q00104000	0107010101101250105	2711		Vestuario y uniformes	555,304.42	0.00	0.00	0.00	555,304.42	0.00
8221	Q00104000	0107010101103250218			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	944,567.29	0.00	0.00	0.00	944,567.29	0.00
8221	Q00104000	0107010101103250218	2831		Prendas de protección	68,033.29	0.00	0.00	0.00	68,033.29	0.00
8221	Q00104000	0107010101103250218	3341		Capacitación	727,638.00	0.00	0.00	0.00	727,638.00	0.00
8221	Q00104000	0107010101103250218	3391		Servicios profesionales	148,896.00	0.00	0.00	0.00	148,896.00	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	615,513.76	0.00	0.00	370,310.77	245,202.99	0.00
8221	Q00159000	0107010101102110101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	45,070.74	0.00	0.00	22,141.88	22,928.86	0.00
8221	Q00159000	0107010101102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,303.60	0.00	0.00	11,796.91	-5,493.31	0.00
8221	Q00159000	0107010101102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,575.90	0.00	0.00	0.00	1,575.90	0.00
8221	Q00159000	0107010101102110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	2,379.97	-2,379.97	0.00
8221	Q00159000	0107010101102110101	2211		Productos alimenticios para personas	15,759.00	0.00	0.00	0.00	15,759.00	0.00
8221	Q00159000	0107010101102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,782.16	0.00	0.00	4,024.00	-241.84	0.00
8221	Q00159000	0107010101102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,867.92	0.00	0.00	3,941.00	9,926.92	0.00
8221	Q00159000	0107010101102110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	Q00159000	0107010102150101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	560,987.62	0.00	0.00	333,088.89	227,898.73	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	1131		Sueldo base	166,384.24	0.00	0.00	199,046.94	-12,662.70	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	1321		Prima vacacional	10,218.43	0.00	0.00	16,265.04	-6,046.61	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	1322		Aguinaldo	20,436.87	0.00	0.00	44,439.16	-24,002.29	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	1341		Compensación	36,082.08	0.00	0.00	54,471.98	-18,389.90	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	879.89	-879.89	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	35,496.00	0.00	0.00	0.00	35,496.00	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	11,985.88	-11,985.88	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	65,790.00	0.00	0.00	0.00	65,790.00	0.00
8221	Q00159000	0107010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	182,580.00	0.00	0.00	0.00	182,580.00	0.00
8221	Q00159000	0107010102160101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	9,455.40	0.00	0.00	15,080.00	-5,624.60	0.00
8221	Q00159000	0107010102160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,455.40	0.00	0.00	15,080.00	-5,624.60	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	930,822.93	0.00	0.00	1,007,090.46	-76,267.53	0.00
8221	R00150000	0204020101011101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	78,953.10	0.00	0.00	60,975.55	17,977.55	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,237.56	0.00	0.00	3,837.53	9,400.03	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,521.44	0.00	0.00	0.00	2,521.44	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	2161		Material y enseres de limpieza	5,778.30	0.00	0.00	2,898.82	2,879.48	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	2211		Productos alimenticios para personas	9,455.40	0.00	0.00	0.00	9,455.40	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,556.60	0.00	0.00	0.00	11,556.60	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	3,151.80	0.00	0.00	0.00	3,151.80	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	1,192.00	-1,192.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	1,027.00	-1,027.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,252.00	0.00	0.00	52,020.20	-18,768.20	0.00
8221	R00150000	0204020101011501			Difusión y servicios culturales del Estado de México	841,363.83	0.00	0.00	933,958.11	-92,594.28	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	1131		Sueldo base	451,274.16	0.00	0.00	558,679.82	-107,405.66	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	211,533.36	0.00	0.00	112,507.44	99,025.92	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	1321		Prima vacacional	36,338.13	0.00	0.00	35,055.61	1,282.52	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	1322		Aguinaldo	72,676.26	0.00	0.00	59,241.05	13,435.21	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	1341		Compensación	21,541.92	0.00	0.00	83,950.48	-62,408.56	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	11,000.00	37,000.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	1,973.16	-1,973.16	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	35,477.66	-35,477.66	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	24,472.89	-24,472.89	0.00
8221	R00150000	0204020101011501	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-11,600.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011601			Difusión y servicios culturales del Estado de México	10,506.00	0.00	0.00	12,156.80	-1,650.80	0.00
8221	R00150000	0204020101011601	2211		Productos alimenticios para personas	10,506.00	0.00	0.00	0.00	10,506.00	0.00
8221	R00150000	0204020101011601	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	4,848.80	-4,848.80	0.00
8221	R00150000	0204020101011601	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	0.00	7,308.00	-7,308.00	0.00
8221	S00163000				UNIDAD DE INFOMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	331,321.74	0.00	0.00	383,990.29	-52,668.55	0.00
8221	S00163000	0105020501071101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	7,564.32	0.00	0.00	1,686.00	5,878.32	0.00
8221	S00163000	0105020501071101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,782.16	0.00	0.00	1,686.00	2,096.16	0.00
8221	S00163000	0105020501071101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	S00163000	0105020501071501			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	300,959.40	0.00	0.00	369,995.53	-69,036.13	0.00
8221	S00163000	0105020501071501	1131		Sueldo base	195,314.64	0.00	0.00	225,249.81	-29,935.17	0.00
8221	S00163000	0105020501071501	1321		Prima vacacional	10,708.04	0.00	0.00	10,295.44	412.60	0.00
8221	S00163000	0105020501071501	1322		Aguinaldo	21,416.08	0.00	0.00	20,559.58	856.50	0.00
8221	S00163000	0105020501071501	1341		Compensación	61,520.64	0.00	0.00	105,923.07	-44,402.43	0.00
8221	S00163000	0105020501071501	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	S00163000	0105020501071501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	278.40	-278.40	0.00
8221	S00163000	0105020501071501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	4,689.23	-4,689.23	0.00
8221	S00163000	0105020501081101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	10,190.82	0.00	0.00	2,150.00	8,040.82	0.00
8221	S00163000	0105020501081101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,626.50	0.00	0.00	0.00	2,626.50	0.00
8221	S00163000	0105020501081101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,782.16	0.00	0.00	2,150.00	1,632.16	0.00
8221	S00163000	0105020501081101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,782.16	0.00	0.00	0.00	3,782.16	0.00
8221	S00163000	0105020501091101			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	12,607.20	0.00	0.00	10,158.76	2,448.44	0.00

Tierra Sonora
NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	S00163000	0105020501091101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	12,607.20	0.00	0.00	10,158.76	2,448.44	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,701,117.21	0.00	51,306.18	2,228,389.24	-475,965.85	0.00
8221	T00105000	0107020101011101 01			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	19,155.60	0.00	0.00	0.00	19,155.60	0.00
8221	T00105000	0107020101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,548.40	0.00	0.00	0.00	6,548.40	0.00
8221	T00105000	0107020101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	T00105000	0107020101011601 01			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	4,785.84	0.00	0.00	2,735.00	2,050.84	0.00
8221	T00105000	0107020101011601 01	3141		Servicio de telefonía convencional	4,785.84	0.00	0.00	2,735.00	2,050.84	0.00
8221	T00105000	0107020101021101 01			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	18,874.08	0.00	0.00	28,397.36	-9,523.28	0.00
8221	T00105000	0107020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	18,874.08	0.00	0.00	6,830.51	12,043.57	0.00
8221	T00105000	0107020101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	21,566.85	-21,566.85	0.00
8221	T00105000	0107020102011101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	84,888.48	0.00	0.00	136,027.75	-51,139.27	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	20,801.88	0.00	0.00	7,028.44	13,773.44	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	39,922.80	0.00	0.00	46,319.50	-6,396.70	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	10,179.81	-10,179.81	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01	2831		Prendas de protección	8,404.80	0.00	0.00	41,296.00	-32,891.20	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	20,300.00	-20,300.00	0.00
8221	T00105000	0107020102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	15,759.00	0.00	0.00	10,904.00	4,855.00	0.00
8221	T00105000	0107020102011501			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	217,039.54	0.00	0.00	477,792.47	-260,752.93	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	1131		Sueldo base	186,384.24	0.00	0.00	176,838.44	9,545.80	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	1321		Prima vacacional	10,218.43	0.00	0.00	10,212.86	5.57	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	1322		Aguinaldo	20,436.87	0.00	0.00	20,425.60	11.27	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	87.00	-87.00	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	35,477.61	-35,477.61	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	153,506.96	-153,506.96	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	27,028.00	-27,028.00	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	43,950.00	-43,950.00	0.00
8221	T00105000	0107020102011501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	0.00	10,266.00	-10,266.00	0.00
8221	T00105000	0107020102011601			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	29,942.10	0.00	0.00	92,051.38	-62,109.28	0.00
8221	T00105000	0107020102011601 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	24,140.18	-24,140.18	0.00
8221	T00105000	0107020102011601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	29,942.10	0.00	0.00	67,435.60	-37,493.50	0.00
8221	T00105000	0107020102011601 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	475.60	-475.60	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	1,307,520.77	0.00	51,306.18	1,464,879.28	-106,052.33	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1131		Sueldo base	765,732.96	0.00	5,643.39	812,952.41	-41,576.06	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1321		Prima vacacional	41,980.97	0.00	0.00	44,311.16	-2,330.19	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1322		Aguinaldo	83,961.95	0.00	0.00	90,283.25	-6,321.30	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	27,535.00	-27,535.00	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000.00	0.00	45,662.79	458,775.06	-63,112.27	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	12,300.00	37,700.00	0.00
8221	T00105000	0107020102012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,844.89	0.00	0.00	18,722.40	-2,877.51	0.00
8221	T00105000	0107020103021601 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	18,910.80	0.00	0.00	26,506.00	-7,595.20	0.00
8221	T00105000	0107020103021601 01	2211		Productos alimenticios para personas	12,607.20	0.00	0.00	0.00	12,607.20	0.00
8221	T00105000	0107020103021601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	7,366.00	-7,366.00	0.00
8221	T00105000	0107020103021601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,303.60	0.00	0.00	19,140.00	-12,836.40	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	359,597.70	0.00	0.00	243,097.13	126,500.57	0.00
8221	U00149000	0307010101011501			Difusión y promoción del turismo mexiquense	270,380.26	0.00	0.00	220,625.10	49,755.16	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	195,012.48	0.00	0.00	130,338.42	64,674.06	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	10,691.47	0.00	0.00	6,363.63	4,327.84	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	21,382.95	0.00	0.00	10,217.31	11,165.64	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	31,293.36	0.00	0.00	26,715.78	4,577.58	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	3,369.96	-3,369.96	0.00
8221	U00149000	0307010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	40,620.00	-40,620.00	0.00
8221	U00149000	0307010102011101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	8,825.04	0.00	0.00	1,020.00	7,805.04	0.00
8221	U00149000	0307010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,782.16	0.00	0.00	741.00	3,041.16	0.00
8221	U00149000	0307010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,042.88	0.00	0.00	279.00	4,763.88	0.00
8221	U00149000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	81,987.60	0.00	0.00	18,002.19	63,985.41	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Ssscta	Sssscta			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8221	U00149000	030903010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,214.40	0.00	0.00	2,807.63	22,406.77	0.00
8221	U00149000	030903010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	21,664.80	0.00	0.00	0.00	21,664.80	0.00
8221	U00149000	030903010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	114.56	-114.56	0.00
8221	U00149000	030903010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	35,108.40	0.00	0.00	15,080.00	20,028.40	0.00
8221	U00149000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	8,404.80	0.00	0.00	3,449.84	4,954.96	0.00
8221	U00149000	030903010202160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	3,449.84	-3,449.84	0.00
8221	U00149000	030903010202160101	2211		Productos alimenticios para personas	8,404.80	0.00	0.00	0.00	8,404.80	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	238,151.96	0.00	0.00	235,641.52	2,510.44	0.00
8221	V00152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	16,495.80	-16,495.80	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	8,405.80	-8,405.80	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	395.00	-395.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	735.00	-735.00	0.00
8221	V00152000	020608050101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	238,151.96	0.00	0.00	219,145.72	19,006.24	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	187,490.88	0.00	0.00	163,113.90	24,376.98	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	10,279.10	0.00	0.00	9,866.74	412.36	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	20,558.22	0.00	0.00	19,701.98	856.24	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1341		Compensación	7,823.76	0.00	0.00	17,786.76	-9,963.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	612.48	-612.48	0.00
8221	V00152000	020608050101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	5,063.86	-5,063.86	0.00
8221	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	285,291.82	0.00	0.00	241,619.79	43,672.03	0.00
8221	W00129000	020301010201110101			Promoción de la salud	51,000.00	0.00	0.00	16,489.68	34,510.32	0.00
8221	W00129000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	9,833.69	-9,833.69	0.00
8221	W00129000	020301010201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	51,000.00	0.00	0.00	3,400.00	47,600.00	0.00
8221	W00129000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	3,255.99	-3,255.99	0.00
8221	W00129000	020301010201150101			Promoción de la salud	234,291.82	0.00	0.00	225,130.11	9,161.71	0.00
8221	W00129000	020301010201150101	1131		Sueldo base	164,021.28	0.00	0.00	145,511.70	18,509.58	0.00
8221	W00129000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	8,992.39	0.00	0.00	8,426.58	565.81	0.00
8221	W00129000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	17,984.79	0.00	0.00	11,026.43	6,958.36	0.00
8221	W00129000	020301010201150101	1341		Compensación	31,293.36	0.00	0.00	33,796.66	-2,503.30	0.00
8221	W00129000	020301010201150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00
8221	W00129000	020301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	252.24	-252.24	0.00
8221	W00129000	020301010201150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	23,019.00	-23,019.00	0.00
8221	W00129000	020301010201150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	97.50	-97.50	0.00
8222					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**11,720,044.42**	**0.00**	**0.00**	**14,152,604.89**	**-2,432,560.47**	**0.00**
8222	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	10,204,553.92	0.00	0.00	11,969,150.17	-1,764,596.25	0.00
8222	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	306,558.76	-306,558.76	0.00
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	306,558.76	-306,558.76	0.00
8222	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	10,204,553.92	0.00	0.00	11,662,591.41	-1,458,037.49	0.00
8222	A00144000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	8,040,000.00	0.00	0.00	8,058,170.00	-18,170.00	0.00
8222	A00144000	010301010201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,030,168.92	0.00	0.00	3,478,328.50	-1,448,159.58	0.00
8222	A00144000	010301010201150101	4431		Instituciones educativas	134,385.00	0.00	0.00	114,092.91	20,292.09	0.00
8222	A00144000	010301010201150101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,515,490.50	0.00	0.00	2,005,385.21	-489,894.71	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	1,515,490.50	0.00	0.00	2,005,385.21	-489,894.71	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,512,864.00	0.00	0.00	2,005,385.21	-492,521.21	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,626.50	0.00	0.00	0.00	2,626.50	0.00
8222	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	0.00	178,069.51	-178,069.51	0.00
8222	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	0.00	178,069.51	-178,069.51	0.00
8222	N01130000	030201020201150101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	178,069.51	-178,069.51	0.00
8225					**Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública**	**30,191,137.13**	**0.00**	**0.00**	**128,152,418.67**	**-97,961,281.54**	**0.00**
8225	I00124000	020201010302150101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	13,992,693.61	-13,992,693.61	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	29,282,286.65	0.00	0.00	126,571,218.45	-97,288,931.80	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	765,242.82	0.00	0.00	1,774,407.72	-1,009,164.90	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	765,242.82	0.00	0.00	1,774,407.72	-1,009,164.90	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8225	F00124000	0202010102012501O1			Pavimentación de calles	6,779,700.25	0.00	0.00	9,998,132.46	-3,218,432.21	0.00
8225	F00124000	0202010102012501O1	5122		Obra estatal o municipal	6,779,700.25	0.00	0.00	9,998,132.46	-3,218,432.21	0.00
8225	F00124000	0202010102012601O1			Pavimentación de calles	9,627,198.56	0.00	0.00	7,165,219.97	2,461,978.59	0.00
8225	F00124000	0202010102012601O1	5122		Obra estatal o municipal	9,627,198.56	0.00	0.00	7,165,219.97	2,461,978.59	0.00
8225	F00124000	0202010102012601O3			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	79,715,916.69	-79,715,916.69	0.00
8225	F00124000	0202010102012601O3	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	79,715,916.69	-79,715,916.69	0.00
8225	F00124000	0202010102032601O3			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	0.00	760,861.85	-760,861.85	0.00
8225	F00124000	0202010102032601O3	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	760,861.85	-760,861.85	0.00
8225	F00124000	0202010103021501O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	700,000.00	0.00	0.00	14,649,343.06	-13,949,343.06	0.00
8225	F00124000	0202010103021501O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	700,000.00	0.00	0.00	656,649.45	43,350.55	0.00
8225	F00124000	0202010104011501O1			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	242,772.70	-242,772.70	0.00
8225	F00124000	0202010104011501O1	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	0.00	242,772.70	-242,772.70	0.00
8225	F00124000	0202010104022601O1			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	4,394,628.80	-4,394,628.80	0.00
8225	F00124000	0202010104022601O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	4,394,628.80	-4,394,628.80	0.00
8225	F00124000	0202010104022601O3			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	2,016,912.08	-2,016,912.08	0.00
8225	F00124000	0202010104022601O3	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,016,912.08	-2,016,912.08	0.00
8225	F00124000	0202030102012501O1			Construcción de infraestructura para agua potable	2,203,998.33	0.00	0.00	939,747.82	1,264,250.51	0.00
8225	F00124000	0202030102012501O1	5122		Obra estatal o municipal	2,203,998.33	0.00	0.00	939,747.82	1,264,250.51	0.00
8225	F00124000	0202030102051501O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,000,000.00	0.00	0.00	7,131.68	992,868.32	0.00
8225	F00124000	0202030102051501O1	5139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,000,000.00	0.00	0.00	7,131.68	992,868.32	0.00
8225	F00124000	0205010101052501O1			Apoyo municipal a la educacion basica	1,310,115.60	0.00	0.00	0.00	1,310,115.60	0.00
8225	F00124000	0205010101052501O1	6122		Obra estatal o municipal	1,310,115.60	0.00	0.00	0.00	1,310,115.60	0.00
8225	F00124000	0205010101052601O1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	0.00	382,160.21	-382,160.21	0.00
8225	F00124000	0205010101052601O1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	382,160.21	-382,160.21	0.00
8225	F00124000	0205020101052501O1			Apoyo municipal a la educacion media superior	2,082,432.00	0.00	0.00	0.00	2,082,432.00	0.00
8225	F00124000	0205020101052501O1	6122		Obra estatal o municipal	2,082,432.00	0.00	0.00	0.00	2,082,432.00	0.00
8225	F00124000	0205020101052601O3			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	0.00	2,136,431.19	-2,136,431.19	0.00
8225	F00124000	0205020101052601O3	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	2,136,431.19	-2,136,431.19	0.00
8225	F00124000	0303050101022601O1			Ahorro de energia	2,406,799.64	0.00	0.00	0.00	2,406,799.64	0.00
8225	F00124000	0303050101022601O1	6122		Obra estatal o municipal	2,406,799.64	0.00	0.00	0.00	2,406,799.64	0.00
8225	F00124000	0303050201012601O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	2,406,799.65	0.00	0.00	2,387,552.22	19,247.43	0.00
8225	F00124000	0303050201012601O1	6122		Obra estatal o municipal	2,406,799.65	0.00	0.00	2,387,552.22	19,247.43	0.00
8225	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	556,800.00	-556,800.00	0.00
8225	H00127000	0303050201011501O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	556,800.00	-556,800.00	0.00
8225	H00127000	0303050201011501O1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	0.00	556,800.00	-556,800.00	0.00
8225	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	908,850.28	0.00	0.00	1,024,400.22	-115,549.94	0.00
8225	H01156000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	908,850.28	0.00	0.00	339,984.86	568,865.42	0.00
8225	H01156000	0202030102051101O1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	908,850.28	0.00	0.00	339,984.86	568,865.42	0.00
8225	H01156000	0202030102051501O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	0.00	684,415.36	-684,415.36	0.00
8225	H01156000	0202030102051501O1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	0.00	684,415.36	-684,415.36	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,432,418.10	0.00	0.00	3,730,874.76	-298,456.66	0.00
8226	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	10,000.00	0.00	0.00	40,768.00	-30,768.00	0.00
8226	A00144000	0103010102011401O4			Audiencia pública y consulta popular	10,000.00	0.00	0.00	22,800.76	-12,800.76	0.00
8226	A00144000	0103010102011401O4	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	14,999.99	-14,999.99	0.00
8226	A00144000	0103010102011401O4	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	7,800.77	2,199.23	0.00
8226	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	0.00	17,967.24	-17,967.24	0.00
8226	A00144000	0103010102011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	17,967.24	-17,967.24	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	0.00	20,302.00	-20,302.00	0.00
8226	A01103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	0.00	20,302.00	-20,302.00	0.00
8226	A01103000	0108030101031501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	20,302.00	-20,302.00	0.00
8226	C01C01000				Regiduria I Regiduria I	0.00	0.00	0.00	263,000.77	-263,000.77	0.00
8226	C01C01000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	263,000.77	-263,000.77	0.00
8226	C01C01000	0103090201011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,800.77	-7,800.77	0.00
8226	C01C01000	0103090201011501O1	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	255,200.00	-255,200.00	0.00
8226	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	10,000.00	0.00	0.00	15,601.54	-5,601.54	0.00
8226	D00108000	0103090301011401O4			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	10,000.00	0.00	0.00	7,800.77	2,199.23	0.00
8226	D00108000	0103090301011401O4	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	7,800.77	2,199.23	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	0.00	7,800.77	-7,800.77	0.00
8226	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	7,800.77	-7,800.77	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	0.00	6,955.36	-6,955.36	0.00
8226	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	0.00	6,955.36	-6,955.36	0.00
8226	D00109000	010801010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	6,955.36	-6,955.36	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	40,946.80	0.00	0.00	7,800.77	33,146.03	0.00
8226	F00124000	020201010104140104			Supervisión de obras públicas	10,000.00	0.00	0.00	7,800.77	2,199.23	0.00
8226	F00124000	020201010104140104	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	7,800.77	2,199.23	0.00
8226	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	30,946.80	0.00	0.00	0.00	30,946.80	0.00
8226	F00124000	020201010104160101	5151		Bienes informáticos	30,946.80	0.00	0.00	0.00	30,946.80	0.00
8226	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	171,448.00	-171,448.00	0.00
8226	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	171,448.00	-171,448.00	0.00
8226	H00125000	020201010302150101	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	148,480.00	-148,480.00	0.00
8226	H00125000	020201010302150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	22,968.00	-22,968.00	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	0.00	21,750.00	-21,750.00	0.00
8226	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	0.00	21,750.00	-21,750.00	0.00
8226	H00127000	030305020101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	0.00	21,750.00	-21,750.00	0.00
8226	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	11,310.00	-11,310.00	0.00
8226	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	0.00	11,310.00	-11,310.00	0.00
8226	H01156000	020203010203150101	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	11,310.00	-11,310.00	0.00
8226	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	25,000.00	0.00	0.00	2,052.44	22,947.56	0.00
8226	J00144000	010301010201140104			Audiencia pública y consulta popular	25,000.00	0.00	0.00	2,052.44	22,947.56	0.00
8226	J00144000	010301010201140104	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	2,052.44	22,947.56	0.00
8226	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	30,946.80	0.00	0.00	25,768.01	5,178.79	0.00
8226	K00162000	010304010101160101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	30,946.80	0.00	0.00	25,768.01	5,178.79	0.00
8226	K00162000	010304010101160101	5151		Bienes informáticos	30,946.80	0.00	0.00	25,768.01	5,178.79	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	20,000.00	0.00	0.00	32,325.99	-12,325.99	0.00
8226	L00115000	010502020101140104			Captación y recaudación de ingresos	20,000.00	0.00	0.00	32,325.99	-12,325.99	0.00
8226	L00115000	010502020101140104	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	24,975.99	-4,975.99	0.00
8226	L00115000	010502020101140104	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	7,350.00	-7,350.00	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	14,708.40	0.00	0.00	3,599.99	11,108.41	0.00
8226	L00116000	010502020401110101			Registro y control de caja y tesorería	14,708.40	0.00	0.00	3,599.99	11,108.41	0.00
8226	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	14,708.40	0.00	0.00	3,599.99	11,108.41	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	25,000.00	0.00	0.00	24,891.28	108.72	0.00
8226	L00118000	010801020101140104			Servicios e información catastral estatal y municipal	25,000.00	0.00	0.00	24,891.28	108.72	0.00
8226	L00118000	010801020101140104	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	24,891.28	108.72	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	40,629.52	0.00	0.00	7,800.77	32,828.75	0.00
8226	L00119000	010502050203140104			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	40,629.52	0.00	0.00	7,800.77	32,828.75	0.00
8226	L00119000	010502050203140104	5151		Bienes informáticos	40,629.52	0.00	0.00	7,800.77	32,828.75	0.00
8226	q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	71,689.38	-71,689.38	0.00
8226	q00104000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	71,689.38	-71,689.38	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	3,166,226.58	0.00	0.00	3,020,090.15	146,136.43	0.00
8226	Q00104000	010701010101140104			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,000.00	0.00	0.00	7,800.77	2,199.23	0.00
8226	Q00104000	010701010101140104	5151		Bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	7,800.77	2,199.23	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,697,000.00	0.00	0.00	2,940,600.00	-243,600.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,053,200.00	0.00	0.00	2,227,200.00	-174,000.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250102	5491		Otros equipos de transporte	643,800.00	0.00	0.00	713,400.00	-69,600.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	459,226.58	0.00	0.00	0.00	459,226.58	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	459,226.58	0.00	0.00	0.00	459,226.58	0.00
8226	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	20,400.00	0.00	0.00	47,009.00	-26,609.00	0.00
8226	R00150000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8226	R00150000	020402010101110101	5291		Otro equipo educacional y recreativo	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	0.00	47,009.00	-47,009.00	0.00
8226	R00150000	020402010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	47,009.00	-47,009.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	8,400.69	-8,400.69	0.00
8226	T00105000	010702010201150101			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	0.00	8,400.69	-8,400.69	0.00
8226	T00105000	010702010201150101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	0.00	8,400.69	-8,400.69	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8226	U00149000				TURISMO Fomento Turistico	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00
8226	U00149000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turisticos	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00
8226	U00149000	030701010201110101	5111		Muebles y enseres	28,560.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00
8240					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	208,184,893.11	208,184,893.11	0.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	62,148,994.79	62,148,994.79	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	785,656.89	785,656.89	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	78,477.28	78,477.28	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,950.53	18,950.53	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,526.75	59,526.75	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	452,380.55	452,380.55	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	254,819.92	254,819.92	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,721.13	10,721.13	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,031.21	28,031.21	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	50,430.29	50,430.29	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	108,378.00	108,378.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,042.40	11,042.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010301010201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,042.40	11,042.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	243,756.66	243,756.66	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,804.62	119,804.62	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,954.60	5,954.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	117,997.44	117,997.44	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	8,248,470.07	8,248,470.07	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,149,881.40	1,149,881.40	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	777,037.68	777,037.68	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,353.93	49,353.93	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,733.95	47,733.95	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,026.16	115,026.16	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	136,729.68	136,729.68	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,282,447.40	1,282,447.40	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,938.05	37,938.05	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	707.62	707.62	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,982.32	1,982.32	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,983.55	35,983.55	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,564.60	5,564.60	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,263.34	8,263.34	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	458.24	458.24	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,944.42	1,944.42	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	499.97	499.97	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	41,530.20	41,530.20	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,351.00	6,351.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de telefonía y radio transmisión	0.00	0.00	6,572.56	6,572.56	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,689.34	4,689.34	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	71,445.74	71,445.74	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	43,556.00	43,556.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,567.91	11,567.91	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	20,587.06	20,587.06	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	423,063.12	423,063.12	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	50,501.36	50,501.36	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	509,240.00	509,240.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,674,013.16	5,674,013.16	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,371.11	30,371.11	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,260.98	11,260.98	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,669.84	8,669.84	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	453,442.39	453,442.39	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	A00144000	0103010102011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	22,636.77	22,636.77	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	34,916.00	34,916.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,546.00	11,546.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,941.00	12,941.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,491,309.78	4,491,309.78	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	41,536.12	41,536.12	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	19,321.79	19,321.79	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,501.38	3,501.38	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	142,128.11	142,128.11	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	306.24	306.24	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,286.17	18,286.17	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,046.38	4,046.38	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	103,783.31	103,783.31	0.00	0.00
8241	A00144000	0103010102011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,906.01	3,906.01	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	608,375.32	608,375.32	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	17,153.46	17,153.46	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	407.16	407.16	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	737,221.84	737,221.84	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,281.15	468,281.15	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,904.50	23,904.50	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,830.46	42,830.46	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	138,503.88	138,503.88	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,640.44	3,640.44	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,737.20	7,737.20	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,512.70	14,512.70	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,811.51	10,811.51	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031601 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8241	A01103000	0108030101031601 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	354,310.09	354,310.09	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101 01			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,296.45	1,296.45	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,296.45	1,296.45	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,387.00	9,387.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	343,626.64	343,626.64	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,608.50	187,608.50	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,499.12	10,499.12	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,524.37	24,524.37	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	81,802.42	81,802.42	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,392.23	29,392.23	0.00	0.00
8241	A02102000	0102040101021501 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8241	B00155000				SINDICATURAS Area Jurídica	0.00	0.00	698,771.03	698,771.03	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051101 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,357.19	11,357.19	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	B00155000	0103050101051101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.03	630.03	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,851.00	3,851.00	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,438.16	4,438.16	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051101 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	687,413.84	687,413.84	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	316,119.58	316,119.58	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,001.86	93,001.86	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,571.33	23,571.33	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,149.52	47,149.52	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	173,011.40	173,011.40	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	403.68	403.68	0.00	0.00
8241	B00155000	0103050101051501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,156.47	20,156.47	0.00	0.00
8241	C00C00000				REGIDURIAS Regidurias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C00C00000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regidurla I Regidurla I	0.00	0.00	920,340.13	920,340.13	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,343.69	2,343.69	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,343.69	2,343.69	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	917,996.44	917,996.44	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	350,581.14	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,029.78	152,029.78	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,803.32	26,803.32	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,645.56	53,645.56	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	246,873.42	246,873.42	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,097.22	37,097.22	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	0103090201011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regidurla II Regidurla II	0.00	0.00	723,874.97	723,874.97	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,184.75	3,184.75	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	720,690.22	720,690.22	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	350,581.14	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,573.28	65,573.28	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,006.64	23,006.64	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,032.78	46,032.78	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	226,715.28	226,715.28	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	635.10	635.10	0.00	0.00
8241	C02C02000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,146.00	8,146.00	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regidurla III Regidurla III	0.00	0.00	620,113.03	620,113.03	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,469.84	2,469.84	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	839.84	839.84	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	617,643.19	617,643.19	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	350,581.14	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	19,209.96	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	206,557.14	206,557.14	0.00	0.00
8241	C03C03000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,874.95	2,874.95	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regidurla IV Regidurla IV	0.00	0.00	744,286.09	744,286.09	0.00	0.00

Tonos Sonores
NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2024

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	C04C04000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	861.75	861.75	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27.99	27.99	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	743,424.34	743,424.34	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	379,796.22	379,796.22	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,573.28	65,573.28	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,006.64	23,006.64	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,032.78	46,032.78	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	226,715.28	226,715.28	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,387.80	1,387.80	0.00	0.00
8241	C04C04000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	912.34	912.34	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	610,859.54	610,859.54	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,716.13	1,716.13	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100.13	100.13	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,143.41	609,143.41	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,580.96	350,580.96	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,214.80	18,214.80	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	19,209.96	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	180,245.52	180,245.52	0.00	0.00
8241	C05C05000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,472.17	2,472.17	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	602,128.59	602,128.59	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,038.01	1,038.01	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,038.01	1,038.01	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	601,090.58	601,090.58	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	373,000.80	373,000.80	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	19,209.96	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	170,242.32	170,242.32	0.00	0.00
8241	C06C06000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	217.50	217.50	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	622,839.16	622,839.16	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,752.72	3,752.72	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,150.72	1,150.72	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	619,086.44	619,086.44	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	350,581.14	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	19,209.96	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	206,557.14	206,557.14	0.00	0.00
8241	C07C07000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,318.20	4,318.20	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	418,406.14	418,406.14	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,712.51	13,712.51	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.39	13,483.39	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	229.12	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	404,693.63	404,693.63	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	311,473.48	311,473.48	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,237.94	17,237.94	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,915.65	34,915.65	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	33,418.76	33,418.76	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	D00108000	0103090301011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,647.80	1,647.80	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	391,499.22	391,499.22	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	118,928.25	118,928.25	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,379.25	10,379.25	0.00	0.00

Tierra Somos
NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	D00109000	0108010102011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	272,570.97	272,570.97	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,044.92	215,044.92	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,969.20	11,969.20	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,938.40	23,938.40	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	8,446.32	8,446.32	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,121.62	2,121.62	0.00	0.00
8241	D00109000	0108010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,050.51	10,050.51	0.00	0.00
8241	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,429,588.80	1,429,588.80	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021101 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	157,821.09	157,821.09	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,299.52	58,299.52	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,623.01	2,623.01	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	86,817.00	86,817.00	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,179,776.79	1,179,776.79	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,129.78	661,129.78	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,784.97	22,784.97	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,775.80	55,775.80	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	231,934.20	231,934.20	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,137.86	6,137.86	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,609.92	32,609.92	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	132,880.50	132,880.50	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,250.16	34,250.16	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021601 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	91,990.92	91,990.92	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,766.83	16,766.83	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021601 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,939.69	4,939.69	0.00	0.00
8241	D00110000	0204040101021601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,284.40	70,284.40	0.00	0.00
8241	d00114000	0105020603011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,144.45	4,144.45	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	344,896.14	344,896.14	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,144.45	4,144.45	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	340,751.69	340,751.69	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,283.30	236,283.30	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,894.41	6,894.41	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	57,755.88	57,755.88	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,118.10	10,118.10	0.00	0.00
8241	D00114000	0105020603011501 01	3331		Servicios Informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	137,535.14	137,535.14	0.00	0.00
8241	F00123000	0103060102041101 01			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,478.48	1,478.48	0.00	0.00
8241	F00123000	0103060102041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,478.48	1,478.48	0.00	0.00
8241	F00123000	0103060102041501 01			Instrumentación urbana	0.00	0.00	136,056.66	136,056.66	0.00	0.00
8241	F00123000	0103060102041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,488.22	111,488.22	0.00	0.00
8241	F00123000	0103060102041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	21,568.44	21,568.44	0.00	0.00
8241	F00123000	0103060102041501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,909,749.89	1,909,749.89	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	113,585.24	113,585.24	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,493.16	22,493.16	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	F00124000	0202010101041101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,937.00	30,937.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,131.84	16,131.84	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	458.20	458.20	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	229.12	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	736.30	736.30	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,622.00	22,622.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,757.62	14,757.62	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,129,162.44	1,129,162.44	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	746,116.96	746,116.96	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,951.26	40,951.26	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,706.94	81,706.94	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	123,145.44	123,145.44	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,532.32	5,532.32	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,939.69	4,939.69	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,676.40	77,676.40	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	682.50	682.50	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	31,322.93	31,322.93	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041601 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,628.45	11,628.45	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010101041601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,628.45	11,628.45	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010104021501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	655,373.76	655,373.76	0.00	0.00
8241	F00124000	0202010104021501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	655,373.76	655,373.76	0.00	0.00
8241	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	0.00	596,750.04	596,750.04	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,857.02	7,857.02	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,857.02	7,857.02	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	584,050.02	584,050.02	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,110.85	354,110.85	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,586.59	28,586.59	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,427.47	62,427.47	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	124,212.69	124,212.69	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,086.42	7,086.42	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011501 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011601 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	4,843.00	4,843.00	0.00	0.00
8241	G00128000	0202060103011601 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,843.00	4,843.00	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,902,304.81	4,902,304.81	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	797,212.89	797,212.89	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,461.05	14,461.05	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	31,355.32	31,355.32	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	78,773.58	78,773.58	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,648.24	17,648.24	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,497.22	20,497.22	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,679.36	5,679.36	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,496.34	32,496.34	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,494.08	1,494.08	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	7,564.50	7,564.50	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	566,080.00	566,080.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	671.64	671.64	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,091,985.72	4,091,985.72	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,366,266.05	1,366,266.05	0.00	0.00
8241	H00125000	0202010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,499.70	67,499.70	0.00	0.00

Tantos Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,777.38	134,777.38	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	279,233.82	279,233.82	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,078.94	137,078.94	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	35,517.00	35,517.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	426.88	426.88	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	213,899.16	213,899.16	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,290.46	16,290.46	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	31,536.34	31,536.34	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	32,199.99	32,199.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,683,044.00	1,683,044.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	13,106.20	13,106.20	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,377.60	7,377.60	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	3,196,109.38	3,196,109.38	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	95,561.33	95,561.33	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,879.27	18,879.27	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,719.92	20,719.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,621.46	33,621.46	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,760.68	21,760.68	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,100,548.05	3,100,548.05	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,656,382.53	1,656,382.53	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,792.86	78,792.86	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,528.08	150,528.08	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	350,095.92	350,095.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	92,491.44	92,491.44	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	642,212.03	642,212.03	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	72,097.19	72,097.19	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	400,324.87	400,324.87	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	31,482.60	31,482.60	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,198.28	18,198.28	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,800.32	1,800.32	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	356,373.43	356,373.43	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,885.32	190,885.32	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,586.18	15,586.18	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,097.28	38,097.28	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,940.84	17,940.84	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,863.81	90,863.81	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	12,468.84	12,468.84	0.00	0.00
8241	H00127000	030305020101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,468.84	12,468.84	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,571,350.14	6,571,350.14	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	406,768.18	406,768.18	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	406,768.18	406,768.18	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	528,551.91	528,551.91	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	95,183.34	95,183.34	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,327.58	19,327.58	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	156,148.05	156,148.05	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	113,855.74	113,855.74	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sasscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	H01156000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,549.20	37,549.20	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,215,219.78	5,215,219.78	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,682,918.22	1,682,918.22	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,635.61	89,635.61	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,847.33	180,847.33	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	0.00	362,233.26	362,233.26	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,123.96	2,123.96	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	701,402.12	701,402.12	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,002.80	58,002.80	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	11,516.48	11,516.48	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,009,816.00	2,009,816.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,764.00	35,764.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	420,810.27	420,810.27	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	76,351.95	76,351.95	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	152,977.32	152,977.32	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	188,465.00	188,465.00	0.00	0.00
8241	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	154,832.72	154,832.72	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	1,252.90	1,252.90	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	243.90	243.90	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	139,590.94	139,590.94	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,688.06	105,688.06	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,561.06	6,561.06	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,122.00	13,122.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,219.82	11,219.82	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	13,988.88	13,988.88	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68.88	68.88	0.00	0.00
8241	I01143000	020608060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01152000	020608050101110101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	281,657.97	281,657.97	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	262,922.83	262,922.83	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,516.24	186,516.24	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,838.68	10,838.68	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,645.98	21,645.98	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,497.80	29,497.80	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,424.13	8,424.13	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	13,154.40	13,154.40	0.00	0.00
8241	I01164000	020202010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,154.40	13,154.40	0.00	0.00
8241	I01164000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00
8241	I01164000	020301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00
8241	I01164000	020301010101160101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	I01164000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	4,453.21	4,453.21	0.00	0.00
8241	I01164000	020301010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,453.21	4,453.21	0.00	0.00
8241	I01164000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	341,771.71	341,771.71	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	33,252.96	33,252.96	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,290.96	26,290.96	0.00	0.00
8241	J00144000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	J00144000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	308,518.76	308,518.76	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,043.00	173,043.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,880.34	4,880.34	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	30,728.76	30,728.76	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,424.32	12,424.32	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,057.98	4,057.98	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,050.35	79,050.35	0.00	0.00
8241	J00144000	0103010102011501 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8241	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	347,659.48	347,659.48	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	21,652.50	21,652.50	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,041.50	3,041.50	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,179.00	8,179.00	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	326,006.98	326,006.98	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,620.47	218,620.47	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,961.59	14,961.59	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,328.40	30,328.40	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	37,351.62	37,351.62	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	K00137000	0103040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,744.90	18,744.90	0.00	0.00
8241	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	5,030.10	5,030.10	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040202021101 01			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	5,030.10	5,030.10	0.00	0.00
8241	K00138000	0103040202021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,030.10	5,030.10	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	3,093.74	3,093.74	0.00	0.00
8241	K00161000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,093.74	3,093.74	0.00	0.00
8241	K00161000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,979.18	2,979.18	0.00	0.00
8241	K00161000	0103040101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	232,946.34	232,946.34	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040101011601 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040101011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040201011501 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	106,478.00	106,478.00	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040201011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	106,478.00	106,478.00	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	125,607.04	125,607.04	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,680.80	94,680.80	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,853.52	2,853.52	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	16,072.72	16,072.72	0.00	0.00
8241	K00162000	0103040202041501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	250,579.15	250,579.15	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	55,773.21	55,773.21	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,413.06	24,413.06	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,163.99	7,163.99	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011101 01	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,081.60	24,081.60	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	194,805.94	194,805.94	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,666.32	115,666.32	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,561.06	6,561.06	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,122.00	13,122.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	11,219.82	11,219.82	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,128.54	8,128.54	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,166.10	15,166.10	0.00	0.00
8241	L00115000	0105020201011501 01	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	21,942.10	21,942.10	0.00	0.00
8241	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	889,367.06	889,367.06	0.00	0.00

Tierra Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	173,771.88	173,771.88	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,015.78	24,015.78	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	590.99	590.99	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,060.75	1,060.75	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	229.12	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,260.70	2,260.70	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,622.00	14,622.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,666.50	13,666.50	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,226.04	2,226.04	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	715,595.18	715,595.18	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	506,441.78	506,441.78	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,139.97	24,139.97	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,210.00	42,210.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	93,095.70	93,095.70	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,075.16	18,075.16	0.00	0.00
8241	L00116000	0105020204011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,632.57	28,632.57	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	883,085.04	883,085.04	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011101 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	52,036.06	52,036.06	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,705.26	27,705.26	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011101 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	575.99	575.99	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,174.99	7,174.99	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	229.12	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,303.20	9,303.20	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,182.50	3,182.50	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	831,048.98	831,048.98	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	617,126.17	617,126.17	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,073.20	23,073.20	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,161.48	46,161.48	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	68,438.64	68,438.64	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,262.21	19,262.21	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,945.72	24,945.72	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,923.56	14,923.56	0.00	0.00
8241	L00118000	0108010201011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	901,698.99	901,698.99	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	52,477.70	52,477.70	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,409.97	11,409.97	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	37,811.38	37,811.38	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,256.35	3,256.35	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	816,389.29	816,389.29	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	424,948.94	424,948.94	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,585.53	21,585.53	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,166.04	43,166.04	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	37,968.56	37,968.56	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,581.54	14,581.54	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,189.28	15,189.28	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,356.10	17,356.10	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	783.39	783.39	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	78,142.92	78,142.92	0.00	0.00
8241	L00119000	0105020502031501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	L00119000	01050205020315010I	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050205020315010I	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17,759.99	17,759.99	0.00	0.00
8241	L00119000	01050205020315010I	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	10,149.98	10,149.98	0.00	0.00
8241	L00119000	01050205020315010I	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	55,951.00	55,951.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050205020315010I	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050205020316010I			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00
8241	L00119000	01050205020316010I	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00
8241	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,318,684.66	7,318,684.66	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010111010I			Administración de personal	0.00	0.00	24,193.13	24,193.13	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,788.91	4,788.91	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010111010I	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	19,404.22	19,404.22	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I			Administración de personal	0.00	0.00	6,483,061.53	6,483,061.53	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,395.52	234,395.52	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,833.38	14,833.38	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,703.52	35,703.52	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	58,931.10	58,931.10	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,824,698.12	1,824,698.12	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,247,960.10	2,247,960.10	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	403,118.03	403,118.03	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	204,438.09	204,438.09	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,191,845.74	1,191,845.74	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	56,101.91	56,101.91	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	155.88	155.88	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.14	1,000.14	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	195,170.00	195,170.00	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010115010I	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010116010I			Administración de personal	0.00	0.00	811,430.00	811,430.00	0.00	0.00
8241	L00120000	01050206010116010I	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	811,430.00	811,430.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	320,149.72	320,149.72	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010I			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	91,126.59	91,126.59	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,798.50	9,798.50	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010I	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010I	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	58,989.30	58,989.30	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,517.00	9,517.00	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010511010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,207.23	12,207.23	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	229,023.13	229,023.13	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,132.04	131,132.04	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,427.09	7,427.09	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,026.71	14,026.71	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I	1341		Compensación	0.00	0.00	39,225.60	39,225.60	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	812.50	812.50	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,301.69	30,301.69	0.00	0.00
8241	M00155000	01030501010515010I	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	326,036.90	326,036.90	0.00	0.00
8241	N00132000	03010201020311010I			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	12,677.01	12,677.01	0.00	0.00
8241	N00132000	03010201020311010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,738.81	5,738.81	0.00	0.00
8241	N00132000	03010201020311010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,080.80	5,080.80	0.00	0.00
8241	N00132000	03010201020311010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00
8241	N00132000	03010201020311010I	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00	0.00
8241	N00132000	03010201020315010I			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	313,359.89	313,359.89	0.00	0.00
8241	N00132000	03010201020315010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,141.41	245,141.41	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	N00132000	030102010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,468.04	11,468.04	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,220.21	17,220.21	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	26,261.62	26,261.62	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	405.86	405.86	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,765.23	3,765.23	0.00	0.00
8241	N00132000	030102010203150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	208,060.52	208,060.52	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,587.86	2,587.86	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,367.86	2,367.86	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	205,472.66	205,472.66	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,544.70	130,544.70	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,070.02	11,070.02	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,086.99	27,086.99	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,726.72	30,726.72	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	78.30	78.30	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,965.93	2,965.93	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	335,087.99	335,087.99	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	10,550.96	10,550.96	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,045.36	8,045.36	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	311,197.03	311,197.03	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,483.26	165,483.26	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,271.76	9,271.76	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,543.60	18,543.60	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,054.38	25,054.38	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,144.03	78,144.03	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201160101			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201020201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	905,515.62	905,515.62	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101110101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	33,130.23	33,130.23	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,723.85	27,723.85	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,856.82	2,856.82	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	838,026.99	838,026.99	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	587,492.46	587,492.46	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,884.32	30,884.32	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,178.62	59,178.62	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	125,458.38	125,458.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	495.90	495.90	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,517.31	16,517.31	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	34,358.40	34,358.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020402010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,496.40	30,496.40	0.00	0.00
8241	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	167,475.23	167,475.23	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	5,902.23	5,902.23	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.23	5,902.23	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	161,573.00	161,573.00	0.00	0.00
8241	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,080.72	124,080.72	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	P00122000	0108040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.76	7,421.76	0.00	0.00
8241	P00122000	0108040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,843.60	14,843.60	0.00	0.00
8241	P00122000	0108040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	11,918.94	11,918.94	0.00	0.00
8241	P00122000	0108040101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	P00122000	0108040101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	307.98	307.98	0.00	0.00
8241	q00104000	0107010101011501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	28,310.62	28,310.62	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,476,276.99	7,476,276.99	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	412,515.93	412,515.93	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,187.39	21,187.39	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,602.03	3,602.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	328,520.11	328,520.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	48,754.80	48,754.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,271,594.67	1,271,594.67	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	348,309.92	348,309.92	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011601O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,902.27	20,902.27	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,803.20	38,803.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	137,626.30	137,626.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,654.26	2,654.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,311.74	11,311.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.64	35,477.64	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	303,850.56	303,850.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	155,382.00	155,382.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,460.88	10,460.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,479.28	12,479.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011501O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011601O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	112,762.56	112,762.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011601O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011601O1	2462		Material de señalización	0.00	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011601O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011601O1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	70,992.00	70,992.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101011601O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,679,403.83	5,679,403.83	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,854,374.16	2,854,374.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,545.88	143,545.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,973.54	264,973.54	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	67,856.10	67,856.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1341		Compensación	0.00	0.00	1,026,867.32	1,026,867.32	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	1595		Despensa	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	963,455.75	963,455.75	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,506.68	38,506.68	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,824.40	19,824.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	0107010101032502I8			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	370,310.77	370,310.77	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021101O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	22,141.88	22,141.88	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,796.91	11,796.91	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,379.97	2,379.97	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021501O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	333,088.89	333,088.89	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,046.94	199,046.94	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	Q00159000	0107010101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,265.04	16,265.04	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,439.16	44,439.16	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	54,471.96	54,471.96	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	879.89	879.89	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,985.88	11,985.88	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021601O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	Q00159000	0107010101021601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,007,090.46	1,007,090.46	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011101O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	60,975.55	60,975.55	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,837.53	3,837.53	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,898.82	2,898.82	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,020.20	52,020.20	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	933,958.11	933,958.11	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	558,679.82	558,679.82	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,507.44	112,507.44	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,055.61	35,055.61	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,241.05	59,241.05	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	83,950.48	83,950.48	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,973.16	1,973.16	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.66	35,477.66	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,472.89	24,472.89	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011601O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	12,156.80	12,156.80	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011601O1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	4,848.80	4,848.80	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011601O1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8241	S00163000				UNIDAD DE INFOMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	0.00	0.00	383,990.29	383,990.29	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071101O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	369,995.53	369,995.53	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,249.81	225,249.81	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,295.44	10,295.44	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,559.58	20,559.58	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	105,923.07	105,923.07	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501071501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,689.23	4,689.23	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501081101O1			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501081101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501091101O1			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	10,158.76	10,158.76	0.00	0.00
8241	S00163000	0105020501091101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,158.76	10,158.76	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,279,695.42	2,279,695.42	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011101O1			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011601O1			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101011601O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101021101O1			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	28,397.36	28,397.36	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,830.51	6,830.51	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020101021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,566.85	21,566.85	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	136,027.75	136,027.75	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,028.44	7,028.44	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	46,319.50	46,319.50	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,179.81	10,179.81	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	T00105000	0107020102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	477,792.47	477,792.47	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,838.44	176,838.44	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,212.86	10,212.86	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,425.60	20,425.60	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.61	35,477.61	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,506.96	153,506.96	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	43,950.00	43,950.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011601 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	92,051.38	92,051.38	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011601 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,140.18	24,140.18	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011601 01	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	67,435.60	67,435.60	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102011601 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	475.60	475.60	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102012501 02			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,516,185.46	1,516,185.46	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102012501 02	1131		Sueldo base	0.00	0.00	818,595.80	818,595.80	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102012501 02	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,311.16	44,311.16	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102012501 02	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,283.25	90,283.25	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102012501 02	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	27,535.00	27,535.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102012501 02	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	504,437.85	504,437.85	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102012501 02	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020102012501 02	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,722.40	18,722.40	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020103021601 01			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	26,506.00	26,506.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020103021601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00
8241	T00105000	0107020103021601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turistico	0.00	0.00	243,097.13	243,097.13	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101011501 01			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	220,625.10	220,625.10	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,338.42	130,338.42	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,363.63	6,363.63	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,217.31	10,217.31	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	26,715.78	26,715.78	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,369.96	3,369.96	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	40,620.00	40,620.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010102011101 01			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0307010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0309030102021101 01			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	18,002.19	18,002.19	0.00	0.00
8241	U00149000	0309030102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,807.63	2,807.63	0.00	0.00
8241	U00149000	0309030102021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8241	U00149000	0309030102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	U00149000	0309030102021601 01			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	3,449.84	3,449.84	0.00	0.00
8241	U00149000	0309030102021601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,449.84	3,449.84	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	235,641.52	235,641.52	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011101 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	16,495.80	16,495.80	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,405.80	8,405.80	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011501 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	219,145.72	219,145.72	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	163,113.90	163,113.90	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,866.74	9,866.74	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,701.98	19,701.98	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	17,786.76	17,786.76	0.00	0.00
8241	V00152000	0206080501011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

Tierra Sonora
NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8241	V00152000	02060805010115010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	612.48	612.48	0.00	0.00
8241	V00152000	02060805010115010I	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,063.86	5,063.86	0.00	0.00
8241	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	241,619.79	241,619.79	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020111010I			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,489.68	16,489.68	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020111010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,833.69	9,833.69	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020111010I	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020111010I	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,255.99	3,255.99	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I			Promoción de la salud	0.00	0.00	225,130.11	225,130.11	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,511.70	145,511.70	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,426.58	8,426.58	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,026.43	11,026.43	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I	1341		Compensación	0.00	0.00	33,796.66	33,796.66	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	252.24	252.24	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,019.00	23,019.00	0.00	0.00
8241	W00129000	02030101020115010I	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
8242					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	14,152,604.89	14,152,604.89	0.00	0.00
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	11,969,150.17	11,969,150.17	0.00	0.00
8242	A00144000	01030101020111010I			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	306,558.76	306,558.76	0.00	0.00
8242	A00144000	01030101020111010I	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	306,558.76	306,558.76	0.00	0.00
8242	A00144000	01030101020115010I			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,662,591.41	11,662,591.41	0.00	0.00
8242	A00144000	01030101020115010I	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,058,170.00	8,058,170.00	0.00	0.00
8242	A00144000	01030101020115010I	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,478,328.50	3,478,328.50	0.00	0.00
8242	A00144000	01030101020115010I	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	114,092.91	114,092.91	0.00	0.00
8242	A00144000	01030101020115010I	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,005,385.21	2,005,385.21	0.00	0.00
8242	L00115000	01050202010111010I			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,005,385.21	2,005,385.21	0.00	0.00
8242	L00115000	01050202010111010I	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8242	L00115000	01050202010111010I	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,005,385.21	2,005,385.21	0.00	0.00
8242	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	178,069.51	178,069.51	0.00	0.00
8242	N01130000	03020102020115010I			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	178,069.51	178,069.51	0.00	0.00
8242	N01130000	03020102020115010I	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	178,069.51	178,069.51	0.00	0.00
8245					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública**	0.00	0.00	128,152,416.67	128,152,416.67	0.00	0.00
8245	f00124000	02020101030215010I	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,992,693.61	13,992,693.61	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	126,571,218.45	126,571,218.45	0.00	0.00
8245	F00124000	02010301010125010I			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,774,407.72	1,774,407.72	0.00	0.00
8245	F00124000	02010301010125010I	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,774,407.72	1,774,407.72	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101020125010I			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,998,132.46	9,998,132.46	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101020125010I	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,998,132.46	9,998,132.46	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101020126010I			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,165,219.97	7,165,219.97	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101020126010I	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,165,219.97	7,165,219.97	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101020126010J			Pavimentación de calles	0.00	0.00	79,715,916.69	79,715,916.69	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101020126010J	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	79,715,916.69	79,715,916.69	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101020326010J			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	760,861.85	760,861.85	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101020326010J	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	760,861.85	760,861.85	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101030215010I			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,649,343.06	14,649,343.06	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101030215010I	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	656,649.45	656,649.45	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101040115010I			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	242,772.70	242,772.70	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101040115010I	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	242,772.70	242,772.70	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101040226010I			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,394,628.80	4,394,628.80	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101040226010I	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,394,628.80	4,394,628.80	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101040226010J			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,016,912.08	2,016,912.08	0.00	0.00
8245	F00124000	02020101040226010J	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,016,912.08	2,016,912.08	0.00	0.00
8245	F00124000	02020301020125010I			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	939,747.82	939,747.82	0.00	0.00
8245	F00124000	02020301020125010I	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	939,747.82	939,747.82	0.00	0.00
8245	F00124000	02020301020515010I			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,131.68	7,131.68	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	F00124000	02020301020515010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	7,131.66	7,131.66	0.00	0.00
8245	F00124000	02050101010526010 1			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	382,160.21	382,160.21	0.00	0.00
8245	F00124000	02050101010526010 1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	382,160.21	382,160.21	0.00	0.00
8245	F00124000	02050201010526010 3			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,136,431.19	2,136,431.19	0.00	0.00
8245	F00124000	02050201010526010 3	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,136,431.19	2,136,431.19	0.00	0.00
8245	F00124000	03030502010126010 1			Apoyo y asesoria en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,387,552.22	2,387,552.22	0.00	0.00
8245	F00124000	03030502010126010 1	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,387,552.22	2,387,552.22	0.00	0.00
8245	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
8245	H00127000	03030502010115010 1			Apoyo y asesoria en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
8245	H00127000	03030502010115010 1	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
8245	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,024,400.22	1,024,400.22	0.00	0.00
8245	H01156000	02020301020511010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	339,984.86	339,984.86	0.00	0.00
8245	H01156000	02020301020511010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	339,984.86	339,984.86	0.00	0.00
8245	H01156000	02020301020515010 1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	684,415.36	684,415.36	0.00	0.00
8245	H01156000	02020301020515010 1	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	684,415.36	684,415.36	0.00	0.00
8246					**Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	3,730,874.76	3,730,874.76	0.00	0.00
8246	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	40,768.00	40,768.00	0.00	0.00
8246	A00144000	01030101020114010 4			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,800.76	22,800.76	0.00	0.00
8246	A00144000	01030101020114010 4	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00
8246	A00144000	01030101020114010 4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	A00144000	01030101020115010 1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,967.24	17,967.24	0.00	0.00
8246	A00144000	01030101020115010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,967.24	17,967.24	0.00	0.00
8246	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8246	A01103000	01060301010315010 1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8246	A01103000	01060301010315010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8246	C01C01000				Regiduria I Regiduria I	0.00	0.00	263,000.77	263,000.77	0.00	0.00
8246	C01C01000	01030902010115010 1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	263,000.77	263,000.77	0.00	0.00
8246	C01C01000	01030902010115010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	C01C01000	01030902010115010 1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
8246	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	15,601.54	15,601.54	0.00	0.00
8246	D00108000	01030903010114010 4			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	D00108000	01030903010114010 4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	D00108000	01030903010115010 1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	D00108000	01030903010115010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	6,955.36	6,955.36	0.00	0.00
8246	D00109000	01080101020111010 1			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	6,955.36	6,955.36	0.00	0.00
8246	D00109000	01080101020111010 1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,955.36	6,955.36	0.00	0.00
8246	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	F00124000	02020101010414010 4			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	F00124000	02020101010414010 4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	171,448.00	171,448.00	0.00	0.00
8246	H00125000	02020101030215010 1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	171,448.00	171,448.00	0.00	0.00
8246	H00125000	02020101030215010 1	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	148,480.00	148,480.00	0.00	0.00
8246	H00125000	02020101030215010 1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8246	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8246	H00127000	03030502010115010 1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8246	H00127000	03030502010115010 1	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8246	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
8246	H01156000	02020301020315010 1			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
8246	H01156000	02020301020315010 1	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
8246	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8246	J00144000	01030101020114010 4			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8246	J00144000	01030101020114010 4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8246	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	25,768.01	25,768.01	0.00	0.00
8246	K00162000	01030401010116010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	25,768.01	25,768.01	0.00	0.00
8246	K00162000	01030401010116010 1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,768.01	25,768.01	0.00	0.00
8246	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	32,325.99	32,325.99	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (5)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8245	L00115000	0105020201011401O4			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	32,325.99	32,325.99	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,975.99	24,975.99	0.00	0.00
8246	L00115000	0105020201011401O4	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8246	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8246	L00116000	0105020204011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8246	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	24,891.28	24,891.28	0.00	0.00
8246	L00118000	0108010201011401O4			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	24,891.28	24,891.28	0.00	0.00
8246	L00118000	0108010201011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,891.28	24,891.28	0.00	0.00
8246	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	L00119000	0105020502031401O4			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	L00119000	0105020502031401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	q00104000	0107010101011501O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	71,689.38	71,689.38	0.00	0.00
8246	q00104000	0107010101011501O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	71,689.38	71,689.38	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,020,090.15	3,020,090.15	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011401O4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101012501O2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,940,600.00	2,940,600.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101012501O2	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,227,200.00	2,227,200.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	0107010101012501O2	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	713,400.00	713,400.00	0.00	0.00
8246	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
8246	R00150000	0204020101011501O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
8246	R00150000	0204020101011501O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
8246	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	8,400.69	8,400.69	0.00	0.00
8246	T00105000	0107020102011501O1			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	8,400.69	8,400.69	0.00	0.00
8246	T00105000	0107020102011501O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	8,400.69	8,400.69	0.00	0.00
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	208,196,615.07	207,637,708.17	558,906.90	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	82,160,716.75	81,601,809.85	558,906.90	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	785,656.89	785,656.89	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	78,477.28	78,477.28	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,950.53	18,950.53	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,526.75	59,526.75	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	452,380.55	452,380.55	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	254,819.92	254,819.92	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,721.13	10,721.13	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,031.21	28,031.21	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	50,430.29	50,430.29	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	108,378.00	108,378.00	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,042.40	11,042.40	0.00	0.00
8251	A00101000	0103010102011601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,042.40	11,042.40	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	243,756.66	243,756.66	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,804.62	119,804.62	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,954.60	5,954.60	0.00	0.00
8251	A00101000	0105020604011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	117,997.44	117,997.44	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	8,248,470.07	8,248,470.07	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010101011501O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,149,881.40	1,149,881.40	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010101011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	777,037.68	777,037.68	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,353.93	49,353.93	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,733.95	47,733.95	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,026.16	115,026.16	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	136,729.68	136,729.68	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,282,447.40	1,282,447.40	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,938.05	37,938.05	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	707.62	707.62	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,982.32	1,982.32	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,983.55	35,983.55	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A00144000	0103010102011101 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,564.60	5,564.60	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,263.34	8,263.34	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	458.24	458.24	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,944.42	1,944.42	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	2992		Otros enseres	0.00	0.00	499.97	499.97	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	41,530.20	41,530.20	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,351.00	6,351.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	6,572.56	6,572.56	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,689.34	4,689.34	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	71,446.74	71,446.74	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	43,556.00	43,556.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,567.91	11,567.91	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	20,587.06	20,587.06	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	423,063.12	423,063.12	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	50,501.36	50,501.36	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011101 01	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	509,240.00	509,240.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,674,013.16	5,674,013.16	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,371.11	30,371.11	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,260.98	11,260.98	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,669.84	8,669.84	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	453,442.39	453,442.39	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	22,636.77	22,636.77	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	34,916.00	34,916.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,546.00	11,546.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,941.00	12,941.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,491,309.78	4,491,309.78	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	41,536.12	41,536.12	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	19,321.79	19,321.79	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,501.38	3,501.38	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	142,128.11	142,128.11	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	306.24	306.24	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,286.17	18,286.17	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,175.00	9,175.00	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,046.38	4,046.38	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	103,783.31	103,783.31	0.00	0.00
8251	A00144000	0103010102011601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,906.01	3,906.01	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	808,375.32	808,375.32	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	17,153.48	17,153.48	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	407.16	407.16	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,143.20	8,143.20	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	611.00	611.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,418.12	6,418.12	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	737,221.84	737,221.84	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,281.15	468,281.15	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,904.50	23,904.50	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,830.46	42,830.46	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	138,503.88	138,503.88	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,640.44	3,640.44	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	A01103000	0108030101031501O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,737.20	7,737.20	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,512.70	14,512.70	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,811.51	10,811.51	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031601O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8251	A01103000	0108030101031601O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	354,310.09	354,310.09	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011001O1			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,296.45	1,296.45	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101011001O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,296.45	1,296.45	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101O1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,387.00	9,387.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	343,626.64	343,626.64	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,608.50	187,608.50	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,499.12	10,499.12	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,524.37	24,524.37	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	81,802.42	81,802.42	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,392.23	29,392.23	0.00	0.00
8251	A02102000	0102040101021501O1	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
8251	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	698,771.03	698,771.03	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051101O1			Asesoria juridica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,357.19	11,357.19	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.03	630.03	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,851.00	3,851.00	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,438.16	4,438.16	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051101O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	687,413.84	687,413.84	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	318,119.58	318,119.58	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,001.86	93,001.86	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,571.33	23,571.33	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,149.52	47,149.52	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	173,011.40	173,011.40	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	403.68	403.68	0.00	0.00
8251	B00155000	0103050101051501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,156.47	20,156.47	0.00	0.00
8251	C00C00000				REGIDURIAS Regidurias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	0103090201011001O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C00C00000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	920,340.13	920,340.13	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011001O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,343.69	2,343.69	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011001O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,343.69	2,343.69	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	917,996.44	917,996.44	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	350,581.14	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,029.78	152,029.78	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,803.32	26,803.32	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,645.56	53,645.56	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	246,873.42	246,873.42	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,097.22	37,097.22	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	0103090201011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,272.00	22,272.00	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II Regiduría II	0.00	0.00	723,874.97	723,874.97	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011001O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,184.75	3,184.75	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011001O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,545.75	1,545.75	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C02C02000	0103090201011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	720,690.22	720,690.22	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011501101	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	350,581.14	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,573.28	65,573.28	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,006.64	23,006.64	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,032.78	46,032.78	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011501101	1341		Compensación	0.00	0.00	226,715.28	226,715.28	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	635.10	635.10	0.00	0.00
8251	C02C02000	0103090201011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,146.00	8,146.00	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	620,113.03	620,113.03	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,469.84	2,469.84	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	839.84	839.84	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	617,643.19	617,643.19	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011501101	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	350,581.14	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	19,209.96	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011501101	1341		Compensación	0.00	0.00	206,557.14	206,557.14	0.00	0.00
8251	C03C03000	0103090201011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,874.95	2,874.95	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	744,286.09	744,286.09	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	861.75	861.75	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27.99	27.99	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011101101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	743,424.34	743,424.34	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011501101	1111		Dietas	0.00	0.00	379,796.22	379,796.22	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,573.28	65,573.28	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,006.64	23,006.64	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,032.78	46,032.78	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011501101	1341		Compensación	0.00	0.00	226,715.28	226,715.28	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,387.80	1,387.80	0.00	0.00
8251	C04C04000	0103090201011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	912.34	912.34	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	610,859.54	610,859.54	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,716.13	1,716.13	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100.13	100.13	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,143.41	609,143.41	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011501101	1111		Dietas	0.00	0.00	350,580.96	350,580.96	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011501101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,214.80	18,214.80	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	19,209.96	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011501101	1341		Compensación	0.00	0.00	180,245.52	180,245.52	0.00	0.00
8251	C05C05000	0103090201011501101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,472.17	2,472.17	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	602,128.59	602,128.59	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,038.01	1,038.01	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103090201011101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,038.01	1,038.01	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103090201011501101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	601,090.58	601,090.58	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103090201011501101	1111		Dietas	0.00	0.00	373,000.80	373,000.80	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103090201011501101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	19,209.96	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103090201011501101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103090201011501101	1341		Compensación	0.00	0.00	170,242.32	170,242.32	0.00	0.00
8251	C06C06000	0103090201011501101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	217.50	217.50	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	622,839.16	622,839.16	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011101101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,752.72	3,752.72	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Ssscta	Sssscta	Ssssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	C07C07000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,150.72	1,150.72	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	619,086.44	619,086.44	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	350,581.14	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	19,209.96	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	38,420.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	206,557.14	206,557.14	0.00	0.00
8251	C07C07000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,318.20	4,318.20	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Civicos	0.00	0.00	418,406.14	418,406.14	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,712.51	13,712.51	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.39	13,483.39	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	229.12	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	404,693.63	404,693.63	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	311,473.48	311,473.48	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,237.94	17,237.94	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,915.65	34,915.65	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	33,418.76	33,418.76	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	D00108000	0103090301011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,647.80	1,647.80	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	391,499.22	391,499.22	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	118,928.25	118,928.25	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,379.25	10,379.25	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	98,090.00	98,090.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	272,570.97	272,570.97	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,044.92	215,044.92	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,969.20	11,969.20	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,938.40	23,938.40	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	8,446.32	8,446.32	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,121.62	2,121.62	0.00	0.00
8251	D00109000	0108010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,050.51	10,050.51	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,429,588.80	1,429,588.80	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021101 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	157,821.09	157,821.09	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,299.52	58,299.52	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,623.01	2,623.01	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	86,817.00	86,817.00	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,179,776.79	1,179,776.79	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,129.78	661,129.78	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,784.97	22,784.97	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,775.80	55,775.80	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	231,934.20	231,934.20	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,137.86	6,137.86	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,273.60	2,273.60	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,609.92	32,609.92	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	132,880.50	132,880.50	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,250.16	34,250.16	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021601 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	91,990.92	91,990.92	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,766.83	16,766.83	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021601 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,939.69	4,939.69	0.00	0.00
8251	D00110000	0204040101021601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,284.40	70,284.40	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	d00114000	010502060301110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,144.45	4,144.45	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	344,896.14	344,896.14	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,144.45	4,144.45	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	340,751.69	340,751.69	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,283.30	236,283.30	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,894.41	6,894.41	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	57,755.88	57,755.88	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,118.10	10,118.10	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	137,535.14	137,535.14	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,478.48	1,478.48	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,478.48	1,478.48	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	136,056.66	136,056.66	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,488.22	111,488.22	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,568.44	21,568.44	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010204150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,909,749.89	1,909,749.89	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	113,585.24	113,585.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,493.16	22,493.16	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,937.00	30,937.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,131.84	16,131.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	458.20	458.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	229.12	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	736.30	736.30	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,622.00	22,622.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,757.62	14,757.62	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,129,152.44	1,129,152.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	746,116.96	746,116.96	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,951.26	40,951.26	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,706.94	81,706.94	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	123,145.44	123,145.44	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,532.32	5,532.32	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,939.69	4,939.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,676.40	77,676.40	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	682.50	682.50	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	31,322.93	31,322.93	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,628.45	11,628.45	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010104160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,628.45	11,628.45	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402150101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	655,373.76	655,373.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010402150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	655,373.76	655,373.76	0.00	0.00
8251	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	0.00	596,750.04	596,750.04	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,857.02	7,857.02	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,857.02	7,857.02	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	584,050.02	584,050.02	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,110.85	354,110.85	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,586.59	28,586.59	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,427.47	62,427.47	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	124,212.69	124,212.69	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,086.42	7,086.42	0.00	0.00
8251	G00128000	020206010301150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	G00126000	020206010301160101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	4,843.00	4,843.00	0.00	0.00
8251	G00126000	020206010301160101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,843.00	4,843.00	0.00	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,902,304.81	4,902,304.81	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	797,212.89	797,212.89	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,461.05	14,461.05	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	31,355.32	31,355.32	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	78,773.58	78,773.58	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,648.24	17,648.24	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,497.22	20,497.22	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,679.36	5,679.36	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,496.34	32,496.34	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,494.08	1,494.08	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	7,564.50	7,564.50	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	566,080.00	566,080.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,604.00	19,604.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	671.64	671.64	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,091,985.72	4,091,985.72	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,366,266.05	1,366,266.05	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,499.70	67,499.70	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,777.38	134,777.38	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	279,233.82	279,233.82	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,078.94	137,078.94	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	35,517.00	35,517.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	426.88	426.88	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	213,899.16	213,899.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,216.00	55,216.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,290.46	16,290.46	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	31,536.34	31,536.34	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	32,199.99	32,199.99	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,683,044.00	1,683,044.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	13,106.20	13,106.20	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,377.60	7,377.60	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020201010302160101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	3,196,109.38	3,196,109.38	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	95,561.33	95,561.33	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,879.27	18,879.27	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,719.92	20,719.92	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,621.46	33,621.46	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,760.68	21,760.68	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,100,548.05	3,100,548.05	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,656,382.53	1,656,382.53	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,792.86	78,792.86	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,528.08	150,528.08	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	350,095.92	350,095.92	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	92,491.44	92,491.44	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	642,212.03	642,212.03	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	72,097.19	72,097.19	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	400,324.87	400,324.87	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	31,482.60	31,482.60	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,198.28	18,198.28	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	H00127000	030305020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,800.32	1,800.32	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,484.00	11,484.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	356,373.43	356,373.43	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,685.32	190,685.32	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,586.18	15,586.18	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,097.28	38,097.28	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,940.84	17,940.84	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,863.81	90,863.81	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101160101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	12,468.84	12,468.84	0.00	0.00
8251	H00127000	030305020101160101	2481		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,468.84	12,468.84	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,571,350.14	6,571,350.14	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	406,768.18	406,768.18	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010203150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	406,768.18	406,768.18	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	528,551.91	528,551.91	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	95,183.34	95,183.34	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,327.58	19,327.58	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	156,148.05	156,148.05	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	113,855.74	113,855.74	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,549.20	37,549.20	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,215,219.78	5,215,219.78	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,682,918.22	1,682,918.22	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,635.61	89,635.61	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,847.33	180,847.33	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1341		Compensación	0.00	0.00	362,233.26	362,233.26	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,123.96	2,123.96	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	701,402.12	701,402.12	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,002.80	58,002.80	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	11,516.48	11,516.48	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,009,816.00	2,009,816.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,764.00	35,764.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	420,810.27	420,810.27	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	76,351.95	76,351.95	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	152,977.32	152,977.32	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	188,465.00	188,465.00	0.00	0.00
8251	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	154,832.72	154,832.72	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201110101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	1,252.90	1,252.90	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	243.90	243.90	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	139,590.94	139,590.94	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,688.06	105,688.06	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,561.06	6,561.06	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,122.00	13,122.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,219.82	11,219.82	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	13,988.88	13,988.88	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68.88	68.88	0.00	0.00
8251	I01143000	020608060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01152000	020608050101110101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	281,657.97	281,657.97	0.00	0.00

Tarlos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	I01164000	0202020101101501O1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	262,922.83	262,922.83	0.00	0.00
8251	I01164000	0202020101101501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,518.24	186,518.24	0.00	0.00
8251	I01164000	0202020101101501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,838.68	10,838.68	0.00	0.00
8251	I01164000	0202020101101501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,645.98	21,645.98	0.00	0.00
8251	I01164000	0202020101101501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	29,497.60	29,497.60	0.00	0.00
8251	I01164000	0202020101101501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	I01164000	0202020101101501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,424.13	8,424.13	0.00	0.00
8251	I01164000	0202020101101601O1			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	13,154.40	13,154.40	0.00	0.00
8251	I01164000	0202020101101601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,154.40	13,154.40	0.00	0.00
8251	I01164000	0203010101101101O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00
8251	I01164000	0203010101101101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00
8251	I01164000	0203010101101501O1			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01164000	0203010102011010I			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	I01164000	0203010102021101O1			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	4,453.21	4,453.21	0.00	0.00
8251	I01164000	0203010102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,453.21	4,453.21	0.00	0.00
8251	I01164000	0203020101111101O1			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	341,771.71	341,771.71	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011010I			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	33,252.96	33,252.96	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011010I	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,290.96	26,290.96	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011010I	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011010I	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	308,518.75	308,518.75	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,043.00	173,043.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,880.34	4,880.34	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,728.76	30,728.76	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,424.32	12,424.32	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,057.98	4,057.98	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,050.35	79,050.35	0.00	0.00
8251	J00144000	0103010102011501O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
8251	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	347,659.48	347,659.48	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	21,652.50	21,652.50	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,041.50	3,041.50	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,179.00	8,179.00	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,792.00	5,792.00	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101501O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	326,006.98	326,006.98	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,620.47	218,620.47	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,961.59	14,961.59	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,328.40	30,328.40	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	37,351.62	37,351.62	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	K00137000	0103040101101501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,744.90	18,744.90	0.00	0.00
8251	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	5,030.10	5,030.10	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202021101O1			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	5,030.10	5,030.10	0.00	0.00
8251	K00138000	0103040202021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,030.10	5,030.10	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	3,093.74	3,093.74	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040101101101O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,093.74	3,093.74	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040101101101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,979.18	2,979.18	0.00	0.00
8251	K00161000	0103040101101101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	232,946.34	232,946.34	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040101101601O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040101101601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	861.30	861.30	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040201101501O1			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	106,478.00	106,478.00	0.00	0.00
8251	K00162000	0103040201101501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	106,478.00	106,478.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	K00162000	0103040202041501O1			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	125,607.04	125,607.04	0.00	0.00
8251	K00162000	01030402020415O101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,680.80	94,680.80	0.00	0.00
8251	K00162000	01030402020415O101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,653.52	2,653.52	0.00	0.00
8251	K00162000	01030402020415O101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,072.72	16,072.72	0.00	0.00
8251	K00162000	01030402020415O101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	250,579.15	250,579.15	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	55,773.21	55,773.21	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,413.06	24,413.06	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,163.99	7,163.99	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011101O1	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,081.60	24,081.60	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	194,805.94	194,805.94	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,666.32	115,666.32	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,561.06	6,561.06	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,122.00	13,122.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	11,219.82	11,219.82	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,128.54	8,128.54	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,166.10	15,166.10	0.00	0.00
8251	L00115000	0105020201011501O1	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	21,942.10	21,942.10	0.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	889,367.06	889,367.06	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	173,771.88	173,771.88	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,015.78	24,015.78	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	590.99	590.99	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,060.75	1,060.75	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	229.12	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,260.70	2,260.70	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,622.00	14,622.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,666.50	13,666.50	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,226.04	2,226.04	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	715,595.18	715,595.18	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	506,441.78	506,441.78	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,139.97	24,139.97	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,210.00	42,210.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	93,095.70	93,095.70	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,075.16	18,075.16	0.00	0.00
8251	L00116000	0105020204011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,632.57	28,632.57	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	883,085.04	883,085.04	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101O1			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	52,036.06	52,036.06	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,705.26	27,705.26	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	575.99	575.99	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,174.99	7,174.99	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	229.12	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,303.20	9,303.20	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,182.50	3,182.50	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	831,048.98	831,048.98	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	617,126.17	617,126.17	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,073.20	23,073.20	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,161.48	46,161.48	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	68,438.64	68,438.64	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,262.21	19,262.21	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	L00118000	0108010201011501O1	2131		Material estadistico y geográfico	0.00	0.00	6,338.00	6,338.00	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,945.72	24,945.72	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,923.56	14,923.56	0.00	0.00
8251	L00118000	0108010201011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	901,698.99	901,698.99	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	52,477.70	52,477.70	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,409.97	11,409.97	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	37,811.38	37,811.38	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,256.35	3,256.35	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	816,389.29	816,389.29	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	424,948.94	424,948.94	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,585.63	21,585.63	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,166.04	43,166.04	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	37,968.58	37,968.58	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,581.54	14,581.54	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,189.28	15,189.28	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,356.10	17,356.10	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	783.39	783.39	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	78,142.92	78,142.92	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,271.00	11,271.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17,759.99	17,759.99	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	10,149.98	10,149.98	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	55,951.00	55,951.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031501O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031601O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00
8251	L00119000	0105020502031601O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00	0.00
8251	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	7,318,684.66	6,994,611.20	324,073.46	0.00
8251	L00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	0.00	0.00	24,193.13	24,193.13	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,788.91	4,788.91	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011101O1	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	19,404.22	19,404.22	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1			Administración de personal	0.00	0.00	6,483,061.53	6,158,988.07	324,073.46	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,395.52	234,395.52	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,833.38	14,833.38	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,703.52	35,703.52	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	58,931.10	58,931.10	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,824,698.12	2,208,554.80	-383,856.68	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,247,960.10	1,639,368.35	608,591.75	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	403,118.03	380,875.80	22,242.23	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	204,438.09	193,149.99	11,288.10	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,191,845.74	1,126,037.68	65,808.06	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	56,101.91	56,101.91	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	155.88	155.88	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.14	1,000.14	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	195,170.00	195,170.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011601O1			Administración de personal	0.00	0.00	811,430.00	811,430.00	0.00	0.00
8251	L00120000	0105020601011601O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	811,430.00	811,430.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	320,149.72	320,149.72	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	91,126.59	91,126.59	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,798.50	9,798.50	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	M00155000	0103050101051101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051101O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	58,989.30	58,989.30	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051101O1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	9,517.00	9,517.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,207.23	12,207.23	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1			Asesoria jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	229,023.13	229,023.13	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,132.04	131,132.04	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,427.09	7,427.09	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,026.71	14,026.71	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	39,225.60	39,225.60	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	812.50	812.50	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,301.69	30,301.69	0.00	0.00
8251	M00155000	0103050101051501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	326,036.90	326,036.90	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031101O1			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	12,677.01	12,677.01	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,738.81	5,738.81	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,080.80	5,080.80	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031101O1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,042.00	1,042.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	815.40	815.40	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	313,359.89	313,359.89	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,141.41	245,141.41	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,468.04	11,468.04	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,220.21	17,220.21	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	26,261.62	26,261.62	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	405.88	405.88	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,765.23	3,765.23	0.00	0.00
8251	N00132000	0301020102031501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	208,060.52	208,060.52	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011101O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,587.86	2,587.86	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,367.86	2,367.86	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	205,472.66	205,472.66	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,544.70	130,544.70	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,070.02	11,070.02	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,086.69	27,086.69	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,726.72	30,726.72	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	78.30	78.30	0.00	0.00
8251	N00137000	0105020604011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,965.93	2,965.93	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	335,087.99	335,087.99	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011101O1			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	10,550.96	10,550.96	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,045.36	8,045.36	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011501O1			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	311,197.03	311,197.03	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,483.26	165,483.26	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,271.76	9,271.76	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,543.60	18,543.60	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	25,054.38	25,054.38	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,144.03	78,144.03	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011501O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011601O1			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8251	N01130000	0302010202011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	905,515.62	905,515.62	0.00	0.00
8251	O00141000	0204020101011101O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	33,130.23	33,130.23	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Scta	Sscta	Ssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	O00141000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,723.85	27,723.85	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,856.82	2,856.82	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	838,026.99	838,026.99	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	587,492.46	587,492.46	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,884.32	30,884.32	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,178.62	59,178.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	125,458.38	125,458.38	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	495.90	495.90	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,517.31	16,517.31	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101160101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	34,358.40	34,358.40	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,862.00	3,862.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020402010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,496.40	30,496.40	0.00	0.00
8251	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	167,475.23	167,475.23	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	5,902.23	5,902.23	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.23	5,902.23	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	161,573.00	161,573.00	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,080.72	124,080.72	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.76	7,421.76	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,843.60	14,843.60	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,918.94	11,918.94	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	P00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	307.98	307.98	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	28,310.62	28,310.62	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,476,276.99	7,297,153.01	179,123.98	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	412,515.93	412,515.93	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,187.39	21,187.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,602.03	3,602.03	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	328,520.11	328,520.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	48,754.80	48,754.80	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,271,594.67	1,271,594.67	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	348,309.92	348,309.92	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,902.27	20,902.27	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,803.20	38,803.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	137,626.30	137,626.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,654.26	2,654.26	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,311.74	11,311.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.64	35,477.64	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	303,850.56	303,850.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	155,382.00	155,382.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,460.88	10,460.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,479.28	12,479.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	112,762.56	112,762.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,873.00	6,873.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,178.56	1,178.56	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,591.00	3,591.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	70,992.00	70,992.00	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (4)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	Q00104000	0107010101011160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,036.00	14,036.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101011160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	16,092.00	16,092.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,679,403.83	5,500,279.85	179,123.98	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,854,374.16	2,773,717.18	80,656.98	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,545.88	143,545.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,973.54	264,973.54	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	67,856.10	61,293.10	6,563.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	1341		Compensación	0.00	0.00	1,026,667.32	938,323.60	88,343.72	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	1595		Despensa	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	963,455.75	959,895.47	3,560.28	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,506.68	38,506.68	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101012501102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,824.40	19,824.40	0.00	0.00
8251	Q00104000	0107010101032502I8			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	370,310.77	370,310.77	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021101O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	22,141.88	22,141.88	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,796.91	11,796.91	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,379.97	2,379.97	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,024.00	4,024.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021501O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	333,088.89	333,088.89	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,046.94	199,046.94	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,265.04	16,265.04	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,439.16	44,439.16	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	54,471.98	54,471.98	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	879.89	879.89	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,985.88	11,985.88	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021601O1			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	Q00159000	0107010101021601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,007,090.46	1,007,090.46	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	60,975.55	60,975.55	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,837.53	3,837.53	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,898.82	2,898.82	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,020.20	52,020.20	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	933,958.11	933,958.11	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	558,679.82	558,679.82	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,507.44	112,507.44	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,055.61	35,055.61	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,241.05	59,241.05	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	83,950.48	83,950.48	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,973.16	1,973.16	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.66	35,477.66	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,472.89	24,472.89	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011601O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	12,156.80	12,156.80	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011601O1	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	4,848.80	4,848.80	0.00	0.00
8251	R00150000	0204020101011601O1	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00
8251	S00163000				UNIDAD DE INFOMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	0.00	0.00	383,990.29	383,990.29	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071101O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071501O1			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	369,995.53	369,995.53	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,249.81	225,249.81	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,295.44	10,295.44	0.00	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	S00163000	0105020501071501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,559.58	20,559.58	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	105,923.07	105,923.07	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501071501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,689.23	4,689.23	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501081101O1			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501081101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501091101O1			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	10,158.76	10,158.76	0.00	0.00
8251	S00163000	0105020501091101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,158.76	10,158.76	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,291,417.38	2,235,707.92	55,709.46	0.00
8251	T00105000	0107020101011101O1			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011601O1			Mitigación del impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101011601O1	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101021101O1			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	28,397.36	28,397.36	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,830.51	6,830.51	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020101021101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,566.85	21,566.85	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101O1			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	136,027.75	136,027.75	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,028.44	7,028.44	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101O1	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	46,319.50	46,319.50	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,179.81	10,179.81	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101O1	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	41,296.00	41,296.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	477,792.47	477,432.47	360.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,838.44	176,838.44	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,212.86	10,212.86	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,425.60	20,425.60	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.61	35,477.61	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,506.96	153,146.96	360.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,028.00	27,028.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	43,950.00	43,950.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011501O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	10,266.00	10,266.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011601O1			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	103,773.34	80,329.42	23,443.92	0.00
8251	T00105000	0107020102011601O1	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,140.18	24,140.18	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102011601O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	79,157.56	55,713.64	23,443.92	0.00
8251	T00105000	0107020102011601O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	475.60	475.60	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102012501O2			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,516,185.46	1,484,279.92	31,905.54	0.00
8251	T00105000	0107020102012501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	818,595.80	786,690.26	31,905.54	0.00
8251	T00105000	0107020102012501O2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,311.16	44,311.16	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102012501O2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,283.25	90,283.25	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102012501O2	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	27,535.00	27,535.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	504,437.85	504,437.85	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102012501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020102012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,722.40	18,722.40	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103021601O1			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	26,506.00	26,506.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103021601O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,366.00	7,366.00	0.00	0.00
8251	T00105000	0107020103021601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	243,097.13	243,097.13	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	220,625.10	220,625.10	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,338.42	130,338.42	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,363.63	6,363.63	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,217.31	10,217.31	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	26,715.78	26,715.78	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,369.96	3,369.96	0.00	0.00

Tierra Somos
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8251	U00149000	0307010101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	40,620.00	40,620.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010201110101			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00
8251	U00149000	0307010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030903010202110101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	18,002.19	18,002.19	0.00	0.00
8251	U00149000	0309030102021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,807.63	2,807.63	0.00	0.00
8251	U00149000	0309030102021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	114.56	0.00	0.00
8251	U00149000	0309030102021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030903010202160101			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	3,449.84	3,449.84	0.00	0.00
8251	U00149000	0309030102021601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,449.84	3,449.84	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	235,641.52	235,641.52	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011101 01			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	16,495.80	16,495.80	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,405.80	8,405.80	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050101150101			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	219,145.72	219,145.72	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	163,113.90	163,113.90	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,866.74	9,866.74	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,701.98	19,701.98	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	17,786.76	17,786.76	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	612.48	612.48	0.00	0.00
8251	V00152000	0206080501011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,063.86	5,063.86	0.00	0.00
8251	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	241,619.79	241,619.79	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011101 01			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,489.68	16,489.68	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,833.69	9,833.69	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011101 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,255.99	3,255.99	0.00	0.00
8251	W00129000	020301010201150101			Promoción de la salud	0.00	0.00	225,130.11	225,130.11	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,511.70	145,511.70	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,426.56	8,426.56	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,026.43	11,026.43	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	33,796.66	33,796.66	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	252.24	252.24	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,019.00	23,019.00	0.00	0.00
8251	W00129000	0203010102011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00
8252					**Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	**14,152,604.89**	**14,152,604.89**	0.00	0.00
8252	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	11,969,150.17	11,969,150.17	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	306,558.76	306,558.76	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	306,558.76	306,558.76	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,662,591.41	11,662,591.41	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,058,170.00	8,058,170.00	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,478,328.50	3,478,328.50	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501 01	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	114,092.91	114,092.91	0.00	0.00
8252	A00144000	0103010102011501 01	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,005,385.21	2,005,385.21	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,005,385.21	2,005,385.21	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8252	L00115000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,005,385.21	2,005,385.21	0.00	0.00
8252	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	178,069.51	178,069.51	0.00	0.00
8252	N01130000	0302010202011501 01			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	178,069.51	178,069.51	0.00	0.00
8252	N01130000	0302010202011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	178,069.51	178,069.51	0.00	0.00
8255					**Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública**	0.00	0.00	**126,152,418.67**	**126,152,418.67**	0.00	0.00
8255	I00124000	0202010103021501 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,992,693.61	13,992,693.61	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	126,571,218.45	126,571,218.45	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,774,407.72	1,774,407.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,774,407.72	1,774,407.72	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,998,132.46	9,998,132.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,998,132.46	9,998,132.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,165,219.97	7,165,219.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,165,219.97	7,165,219.97	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	0.00	79,715,916.69	79,715,916.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	79,715,916.69	79,715,916.69	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260103			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	760,861.85	760,861.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010203260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	760,861.85	760,861.85	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,649,343.06	14,649,343.06	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	656,649.45	656,649.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	242,772.70	242,772.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401150101	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	242,772.70	242,772.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,394,628.80	4,394,628.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,394,628.80	4,394,628.80	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,016,912.08	2,016,912.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,016,912.08	2,016,912.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	939,747.82	939,747.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	939,747.82	939,747.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,131.68	7,131.68	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	7,131.68	7,131.68	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105260101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	382,160.21	382,160.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020501010105260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	382,160.21	382,160.21	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260103			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,136,431.19	2,136,431.19	0.00	0.00
8255	F00124000	020502010105260103	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,136,431.19	2,136,431.19	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101			Apoyo y asesoria en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,387,552.22	2,387,552.22	0.00	0.00
8255	F00124000	030305020101260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,387,552.22	2,387,552.22	0.00	0.00
8255	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
8255	H00127000	030305020101150101			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
8255	H00127000	030305020101150101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	556,800.00	556,800.00	0.00	0.00
8255	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,024,400.22	1,024,400.22	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	339,984.86	339,984.86	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	339,984.86	339,984.86	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	684,415.36	684,415.36	0.00	0.00
8255	H01156000	020203010205150101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	684,415.36	684,415.36	0.00	0.00
8256					**Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	0.00	0.00	3,730,874.76	3,730,874.76	0.00	0.00
8256	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	40,768.00	40,768.00	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010201140104			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,800.76	22,800.76	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010201140104	5121		Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	0.00	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010201140104	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,967.24	17,967.24	0.00	0.00
8256	A00144000	010301010201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,967.24	17,967.24	0.00	0.00
8256	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8256	A01103000	010803010103150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,302.00	20,302.00	0.00	0.00
8256	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	263,000.77	263,000.77	0.00	0.00
8256	C01C01000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	263,000.77	263,000.77	0.00	0.00
8256	C01C01000	010309020101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	C01C01000	010309020101150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00
8256	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	15,601.54	15,601.54	0.00	0.00
8256	D00108000	010309030101140104			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	D00108000	010309030101140104	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	D00108000	010309030101150101			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	D00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	6,955.36	6,955.36	0.00	0.00
8256	D00109000	010801010201110101			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	6,955.36	6,955.36	0.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (5)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8256	D00109000	0108010102011101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,955.36	6,955.36	0.00	0.00
8256	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010101041401 04			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	F00124000	0202010101041401 04	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	171,448.00	171,448.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0202010103021501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	171,448.00	171,448.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0202010103021501 01	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	148,480.00	148,480.00	0.00	0.00
8256	H00125000	0202010103021501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00	0.00
8256	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0303050201011501 01			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8256	H00127000	0303050201011501 01	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
8256	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
8256	H01156000	0202030102031501 01			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
8256	H01156000	0202030102031501 01	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00
8256	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8256	J00144000	0103010102011401 04			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8256	J00144000	0103010102011401 04	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	2,052.44	2,052.44	0.00	0.00
8256	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	25,768.01	25,768.01	0.00	0.00
8256	K00162000	0103040101011601 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	25,768.01	25,768.01	0.00	0.00
8256	K00162000	0103040101011601 01	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	25,768.01	25,768.01	0.00	0.00
8256	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	32,325.99	32,325.99	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201011401 04			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	32,325.99	32,325.99	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201011401 04	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	24,975.99	24,975.99	0.00	0.00
8256	L00115000	0105020201011401 04	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00
8256	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8256	L00116000	0105020204011101 01			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8256	L00116000	0105020204011101 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,599.99	3,599.99	0.00	0.00
8256	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	24,891.28	24,891.28	0.00	0.00
8256	L00118000	0108010201011401 04			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	24,891.28	24,891.28	0.00	0.00
8256	L00118000	0108010201011401 04	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	24,891.28	24,891.28	0.00	0.00
8256	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	L00119000	0105020502031401 04			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	L00119000	0105020502031401 04	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011501 01			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	71,689.38	71,689.38	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011501 01	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	71,689.38	71,689.38	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,020,090.15	3,020,090.15	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011401 04			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101011401 04	5151		Bienes Informáticos	0.00	0.00	7,800.77	7,800.77	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 02			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,940,600.00	2,940,600.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,227,200.00	2,227,200.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	0107010101012501 02	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	713,400.00	713,400.00	0.00	0.00
8256	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
8256	R00150000	0204020101011501 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
8256	R00150000	0204020101011501 01	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	47,009.00	47,009.00	0.00	0.00
8256	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección CMI	0.00	0.00	8,400.69	8,400.69	0.00	0.00
8256	T00105000	0107020102011501 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	8,400.69	8,400.69	0.00	0.00
8256	T00105000	0107020102011501 01	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	8,400.69	8,400.69	0.00	0.00
8270					**Presupuesto de Egresos Pagado**	**0.00**	**0.00**	**207,319,999.83**	**329,430.30**	**206,990,569.53**	**0.00**
8271					**Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento**	**0.00**	**0.00**	**61,284,101.51**	**329,430.30**	**60,954,671.21**	**0.00**
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	785,656.89	0.00	785,656.89	0.00
8271	A00101000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	78,477.28	0.00	78,477.28	0.00
8271	A00101000	0103010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,950.53	0.00	18,950.53	0.00
8271	A00101000	0103010102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	59,526.75	0.00	59,526.75	0.00
8271	A00101000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	452,380.55	0.00	452,380.55	0.00
8271	A00101000	0103010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	254,819.92	0.00	254,819.92	0.00
8271	A00101000	0103010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,721.13	0.00	10,721.13	0.00
8271	A00101000	0103010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	28,031.21	0.00	28,031.21	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 — **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00101000	0103010102011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	50,430.29	0.00	50,430.29	0.00
8271	A00101000	0103010102011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	108,378.00	0.00	108,378.00	0.00
8271	A00101000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,042.40	0.00	11,042.40	0.00
8271	A00101000	0103010102011601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,042.40	0.00	11,042.40	0.00
8271	A00101000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	243,756.66	0.00	243,756.66	0.00
8271	A00101000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	119,804.62	0.00	119,804.62	0.00
8271	A00101000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,954.60	0.00	5,954.60	0.00
8271	A00101000	0105020604011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	117,997.44	0.00	117,997.44	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	8,248,470.07	0.00	8,248,470.07	0.00
8271	A00144000	0103010101011501O1			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,149,881.40	0.00	1,149,881.40	0.00
8271	A00144000	0103010101011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	777,037.68	0.00	777,037.68	0.00
8271	A00144000	0103010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,353.93	0.00	49,353.93	0.00
8271	A00144000	0103010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	47,733.95	0.00	47,733.95	0.00
8271	A00144000	0103010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	115,026.16	0.00	115,026.16	0.00
8271	A00144000	0103010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	136,729.68	0.00	136,729.68	0.00
8271	A00144000	0103010101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,282,447.40	0.00	1,282,447.40	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	37,938.05	0.00	37,938.05	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	707.62	0.00	707.62	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,982.32	0.00	1,982.32	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	35,983.55	0.00	35,983.55	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	5,564.60	0.00	5,564.60	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,263.34	0.00	8,263.34	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	458.24	0.00	458.24	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,944.42	0.00	1,944.42	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	2992		Otros enseres	0.00	0.00	499.97	0.00	499.97	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	41,530.20	0.00	41,530.20	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,351.00	0.00	6,351.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	6,572.56	0.00	6,572.56	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,689.34	0.00	4,689.34	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	71,446.74	0.00	71,446.74	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	43,556.00	0.00	43,556.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,567.91	0.00	11,567.91	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	20,587.06	0.00	20,587.06	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	423,063.12	0.00	423,063.12	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	50,501.36	0.00	50,501.36	0.00
8271	A00144000	0103010102011101O1	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	509,240.00	0.00	509,240.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	5,674,013.16	0.00	5,674,013.16	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	30,371.11	0.00	30,371.11	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,260.98	0.00	11,260.98	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	2482		Material de señalización	0.00	0.00	8,669.84	0.00	8,669.84	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	453,442.39	0.00	453,442.39	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	22,636.77	0.00	22,636.77	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	34,916.00	0.00	34,916.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,546.00	0.00	11,546.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	12,941.00	0.00	12,941.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,491,309.78	0.00	4,491,309.78	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	41,536.12	0.00	41,536.12	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	19,321.79	0.00	19,321.79	0.00
8271	A00144000	0103010102011501O1	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	3,501.38	0.00	3,501.38	0.00
8271	A00144000	0103010102011601O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	142,128.11	0.00	142,128.11	0.00
8271	A00144000	0103010102011601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00
8271	A00144000	0103010102011601O1	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00

Tierra Sonora
NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	A00144000	010301010201160101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	306.24	0.00	306.24	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	18,286.17	0.00	18,286.17	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	9,175.00	0.00	9,175.00	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,046.38	0.00	4,046.38	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	103,783.31	0.00	103,783.31	0.00
8271	A00144000	010301010201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,906.01	0.00	3,906.01	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	808,375.32	0.00	808,375.32	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	17,153.48	0.00	17,153.48	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	407.16	0.00	407.16	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	8,143.20	0.00	8,143.20	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	472.00	0.00	472.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	611.00	0.00	611.00	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,418.12	0.00	6,418.12	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	737,221.84	0.00	737,221.84	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	468,281.15	0.00	468,281.15	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,904.50	0.00	23,904.50	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,830.46	0.00	42,830.46	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	138,503.88	0.00	138,503.88	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,640.44	0.00	3,640.44	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	7,737.20	0.00	7,737.20	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,512.70	0.00	14,512.70	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,811.51	0.00	10,811.51	0.00
8271	A01103000	010803010103160101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	A01103000	010803010103160101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	354,310.09	0.00	354,310.09	0.00
8271	A02102000	010204010101110101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	1,296.45	0.00	1,296.45	0.00
8271	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,296.45	0.00	1,296.45	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	9,387.00	0.00	9,387.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	513.00	0.00	513.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	343,626.64	0.00	343,626.64	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	187,608.50	0.00	187,608.50	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,499.12	0.00	10,499.12	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	24,524.37	0.00	24,524.37	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	81,802.42	0.00	81,802.42	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	29,392.23	0.00	29,392.23	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
8271	B00155000				SINDICATURAS Area Juridica	0.00	0.00	698,771.03	0.00	698,771.03	0.00
8271	B00155000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	11,357.19	0.00	11,357.19	0.00
8271	B00155000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	630.03	0.00	630.03	0.00
8271	B00155000	010305010105110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00
8271	B00155000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
8271	B00155000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,851.00	0.00	3,851.00	0.00
8271	B00155000	010305010105110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	4,438.16	0.00	4,438.16	0.00
8271	B00155000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	687,413.84	0.00	687,413.84	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1111		Dietas	0.00	0.00	318,119.58	0.00	318,119.58	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	93,001.86	0.00	93,001.86	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,571.33	0.00	23,571.33	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	47,149.52	0.00	47,149.52	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	173,011.40	0.00	173,011.40	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	B00155000	010305010105150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	403.68	0.00	403.68	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	B00155000	0103050101050150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,156.47	0.00	20,156.47	0.00
8271	C00C00000				REGIDURIAS Regidurias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C00000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C00C00000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	C01C01000				Regiduria I Regiduria I	0.00	0.00	920,340.13	0.00	920,340.13	0.00
8271	C01C01000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,343.69	0.00	2,343.69	0.00
8271	C01C01000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,343.69	0.00	2,343.69	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	917,996.44	0.00	917,996.44	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	0.00	350,581.14	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	152,029.78	0.00	152,029.78	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,803.32	0.00	26,803.32	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	53,645.56	0.00	53,645.56	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	246,873.42	0.00	246,873.42	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	37,097.22	0.00	37,097.22	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	0.00
8271	C01C01000	0103090201011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	22,272.00	0.00	22,272.00	0.00
8271	C02C02000				Regiduria II Regiduria II	0.00	0.00	723,874.97	0.00	723,874.97	0.00
8271	C02C02000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,184.75	0.00	3,184.75	0.00
8271	C02C02000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,545.75	0.00	1,545.75	0.00
8271	C02C02000	0103090201011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	C02C02000	0103090201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00
8271	C02C02000	0103090201011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	905.00	0.00	905.00	0.00
8271	C02C02000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	720,690.22	0.00	720,690.22	0.00
8271	C02C02000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	0.00	350,581.14	0.00
8271	C02C02000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,573.28	0.00	65,573.28	0.00
8271	C02C02000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,006.64	0.00	23,006.64	0.00
8271	C02C02000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,032.78	0.00	46,032.78	0.00
8271	C02C02000	0103090201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	226,715.28	0.00	226,715.28	0.00
8271	C02C02000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	635.10	0.00	635.10	0.00
8271	C02C02000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,146.00	0.00	8,146.00	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III Regiduría III	0.00	0.00	620,113.03	0.00	620,113.03	0.00
8271	C03C03000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	2,469.84	0.00	2,469.84	0.00
8271	C03C03000	0103090201011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00
8271	C03C03000	0103090201011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	839.84	0.00	839.84	0.00
8271	C03C03000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	617,643.19	0.00	617,643.19	0.00
8271	C03C03000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	0.00	350,581.14	0.00
8271	C03C03000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	0.00	19,209.96	0.00
8271	C03C03000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00
8271	C03C03000	0103090201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	206,557.14	0.00	206,557.14	0.00
8271	C03C03000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,874.95	0.00	2,874.95	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV Regiduría IV	0.00	0.00	744,286.09	0.00	744,286.09	0.00
8271	C04C04000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	861.75	0.00	861.75	0.00
8271	C04C04000	0103090201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27.99	0.00	27.99	0.00
8271	C04C04000	0103090201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
8271	C04C04000	0103090201011101O1	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	719.20	0.00	719.20	0.00
8271	C04C04000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	743,424.34	0.00	743,424.34	0.00
8271	C04C04000	0103090201011501O1	1111		Dietas	0.00	0.00	379,796.22	0.00	379,796.22	0.00
8271	C04C04000	0103090201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	65,573.28	0.00	65,573.28	0.00
8271	C04C04000	0103090201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,006.64	0.00	23,006.64	0.00
8271	C04C04000	0103090201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,032.78	0.00	46,032.78	0.00
8271	C04C04000	0103090201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	226,715.28	0.00	226,715.28	0.00
8271	C04C04000	0103090201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,387.80	0.00	1,387.80	0.00
8271	C04C04000	0103090201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	912.34	0.00	912.34	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V Regiduría V	0.00	0.00	610,859.54	0.00	610,859.54	0.00
8271	C05C05000	0103090201011101O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,716.13	0.00	1,716.13	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	C05C05000	0103090201011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	100.13	0.00	100.13	0.00
8271	C05C05000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00
8271	C05C05000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	609,143.41	0.00	609,143.41	0.00
8271	C05C05000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,580.96	0.00	350,580.96	0.00
8271	C05C05000	0103090201011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	18,214.80	0.00	18,214.80	0.00
8271	C05C05000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	0.00	19,209.96	0.00
8271	C05C05000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00
8271	C05C05000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	180,245.52	0.00	180,245.52	0.00
8271	C05C05000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,472.17	0.00	2,472.17	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI Regiduría VI	0.00	0.00	602,128.59	0.00	602,128.59	0.00
8271	C06C06000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	1,038.01	0.00	1,038.01	0.00
8271	C06C06000	0103090201011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,038.01	0.00	1,038.01	0.00
8271	C06C06000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	601,090.58	0.00	601,090.58	0.00
8271	C06C06000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	373,000.80	0.00	373,000.80	0.00
8271	C06C06000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	0.00	19,209.96	0.00
8271	C06C06000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00
8271	C06C06000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	170,242.32	0.00	170,242.32	0.00
8271	C06C06000	0103090201011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	217.50	0.00	217.50	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII Regiduría VII	0.00	0.00	622,839.16	0.00	622,839.16	0.00
8271	C07C07000	0103090201011101 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	3,752.72	0.00	3,752.72	0.00
8271	C07C07000	0103090201011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00
8271	C07C07000	0103090201011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00
8271	C07C07000	0103090201011101 01	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,150.72	0.00	1,150.72	0.00
8271	C07C07000	0103090201011501 01			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	619,086.44	0.00	619,086.44	0.00
8271	C07C07000	0103090201011501 01	1111		Dietas	0.00	0.00	350,581.14	0.00	350,581.14	0.00
8271	C07C07000	0103090201011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,209.96	0.00	19,209.96	0.00
8271	C07C07000	0103090201011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,420.00	0.00	38,420.00	0.00
8271	C07C07000	0103090201011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	206,557.14	0.00	206,557.14	0.00
8271	C07C07000	0103090201011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,318.20	0.00	4,318.20	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	418,406.14	0.00	418,406.14	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	13,712.51	0.00	13,712.51	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	13,483.39	0.00	13,483.39	0.00
8271	D00108000	0103090301011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	0.00	229.12	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	404,693.63	0.00	404,693.63	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	311,473.48	0.00	311,473.48	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,237.94	0.00	17,237.94	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	34,915.65	0.00	34,915.65	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	33,418.76	0.00	33,418.76	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	D00108000	0103090301011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,647.80	0.00	1,647.80	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	391,499.22	0.00	391,499.22	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	118,928.25	0.00	118,928.25	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,379.25	0.00	10,379.25	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	98,090.00	0.00	98,090.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	6,345.00	0.00	6,345.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,649.00	0.00	1,649.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	272,570.97	0.00	272,570.97	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,044.92	0.00	215,044.92	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,969.20	0.00	11,969.20	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,938.40	0.00	23,938.40	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	8,446.32	0.00	8,446.32	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,121.62	0.00	2,121.62	0.00
8271	D00109000	0108010102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,050.51	0.00	10,050.51	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	1,429,588.80	0.00	1,429,588.80	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	D00110000	0204040101021101 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	157,821.09	0.00	157,821.09	0.00
8271	D00110000	0204040101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,299.52	0.00	58,299.52	0.00
8271	D00110000	0204040101021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
8271	D00110000	0204040101021101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	D00110000	0204040101021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00
8271	D00110000	0204040101021101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,623.01	0.00	2,623.01	0.00
8271	D00110000	0204040101021101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	86,817.00	0.00	86,817.00	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,179,776.79	0.00	1,179,776.79	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	661,129.78	0.00	661,129.78	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,784.97	0.00	22,784.97	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	55,775.80	0.00	55,775.80	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	231,934.20	0.00	231,934.20	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,137.86	0.00	6,137.86	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,609.92	0.00	32,609.92	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	3612		Publicaciones oficiales	0.00	0.00	132,880.50	0.00	132,880.50	0.00
8271	D00110000	0204040101021501 01	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	34,250.16	0.00	34,250.16	0.00
8271	D00110000	0204040101021601 01			Participación ciudadana	0.00	0.00	91,990.92	0.00	91,990.92	0.00
8271	D00110000	0204040101021601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,766.83	0.00	16,766.83	0.00
8271	D00110000	0204040101021601 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,939.69	0.00	4,939.69	0.00
8271	D00110000	0204040101021601 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	70,284.40	0.00	70,284.40	0.00
8271	d00114000	0105020603011101 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	4,144.45	0.00	4,144.45	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	344,896.14	0.00	344,896.14	0.00
8271	D00114000	0105020603011101 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	4,144.45	0.00	4,144.45	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	340,751.69	0.00	340,751.69	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	236,283.30	0.00	236,283.30	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,894.41	0.00	6,894.41	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	57,755.88	0.00	57,755.88	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	10,118.10	0.00	10,118.10	0.00
8271	D00114000	0105020603011501 01	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	137,535.14	0.00	137,535.14	0.00
8271	F00123000	0103080102041101 01			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,478.48	0.00	1,478.48	0.00
8271	F00123000	0103080102041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,478.48	0.00	1,478.48	0.00
8271	F00123000	0103080102041501 01			Instrumentación urbana	0.00	0.00	136,056.66	0.00	136,056.66	0.00
8271	F00123000	0103080102041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	111,488.22	0.00	111,488.22	0.00
8271	F00123000	0103080102041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	21,568.44	0.00	21,568.44	0.00
8271	F00123000	0103080102041501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,909,749.89	0.00	1,909,749.89	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	113,585.24	0.00	113,585.24	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	22,493.16	0.00	22,493.16	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	30,937.00	0.00	30,937.00	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,131.84	0.00	16,131.84	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	458.20	0.00	458.20	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	0.00	229.12	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	736.30	0.00	736.30	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	22,622.00	0.00	22,622.00	0.00
8271	F00124000	0202010101041101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,757.62	0.00	14,757.62	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,129,162.44	0.00	1,129,162.44	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	746,116.96	0.00	746,116.96	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	40,951.26	0.00	40,951.26	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,706.94	0.00	81,706.94	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	123,145.44	0.00	123,145.44	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	F00124000	0202010101041501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,532.32	0.00	5,532.32	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,939.69	0.00	4,939.69	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	77,676.40	0.00	77,676.40	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	682.50	0.00	682.50	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	31,322.93	0.00	31,322.93	0.00
8271	F00124000	0202010101041501 01	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	F00124000	0202010101041601 01			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	11,628.45	0.00	11,628.45	0.00
8271	F00124000	0202010101041601 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,628.45	0.00	11,628.45	0.00
8271	F00124000	0202010104021501 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	655,373.76	0.00	655,373.76	0.00
8271	F00124000	0202010104021501 01	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	655,373.76	0.00	655,373.76	0.00
8271	G00128000				ECOLOGÍA Parques y Jardines	0.00	0.00	596,750.04	0.00	596,750.04	0.00
8271	G00128000	0202060103011101 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	7,857.02	0.00	7,857.02	0.00
8271	G00128000	0202060103011101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,857.02	0.00	7,857.02	0.00
8271	G00128000	0202060103011501 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	584,050.02	0.00	584,050.02	0.00
8271	G00128000	0202060103011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	354,110.85	0.00	354,110.85	0.00
8271	G00128000	0202060103011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,586.59	0.00	28,586.59	0.00
8271	G00128000	0202060103011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,427.47	0.00	62,427.47	0.00
8271	G00128000	0202060103011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	124,212.69	0.00	124,212.69	0.00
8271	G00128000	0202060103011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	G00128000	0202060103011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,086.42	0.00	7,086.42	0.00
8271	G00128000	0202060103011501 01	3341		Capacitación	0.00	0.00	4,628.00	0.00	4,628.00	0.00
8271	G00128000	0202060103011601 01			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	4,843.00	0.00	4,843.00	0.00
8271	G00128000	0202060103011601 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,843.00	0.00	4,843.00	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	4,902,304.81	0.00	4,902,304.81	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	797,212.89	0.00	797,212.89	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,461.05	0.00	14,461.05	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	31,355.32	0.00	31,355.32	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	78,773.58	0.00	78,773.58	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	17,648.24	0.00	17,648.24	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,497.22	0.00	20,497.22	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	5,679.36	0.00	5,679.36	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	32,496.34	0.00	32,496.34	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,494.08	0.00	1,494.08	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	2961		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	7,564.50	0.00	7,564.50	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	566,080.00	0.00	566,080.00	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,604.00	0.00	19,604.00	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	671.64	0.00	671.64	0.00
8271	H00125000	0202010103021101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	773.00	0.00	773.00	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	4,091,985.72	0.00	4,091,985.72	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,366,266.05	0.00	1,366,266.05	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,499.70	0.00	67,499.70	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	134,777.38	0.00	134,777.38	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	279,233.82	0.00	279,233.82	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	137,078.94	0.00	137,078.94	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	35,517.00	0.00	35,517.00	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	426.88	0.00	426.88	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	213,699.16	0.00	213,699.16	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	55,216.00	0.00	55,216.00	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	16,290.46	0.00	16,290.46	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	31,536.34	0.00	31,536.34	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	32,199.99	0.00	32,199.99	0.00
8271	H00125000	0202010103021501 01	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,683,044.00	0.00	1,683,044.00	0.00
8271	H00125000	0202010103021601 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	13,106.20	0.00	13,106.20	0.00
8271	H00125000	0202010103021601 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,377.60	0.00	7,377.60	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2022-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H00125000	0202010103021601O1	2471		Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00
8271	H00125000	0202010103021601O1	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,248.60	0.00	1,248.60	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	3,196,109.38	0.00	3,196,109.38	0.00
8271	H00126000	0201010101011101O1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	95,561.33	0.00	95,561.33	0.00
8271	H00126000	0201010101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,879.27	0.00	18,879.27	0.00
8271	H00126000	0201010101011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	20,719.92	0.00	20,719.92	0.00
8271	H00126000	0201010101011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	33,621.46	0.00	33,621.46	0.00
8271	H00126000	0201010101011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	21,760.68	0.00	21,760.68	0.00
8271	H00126000	0201010101011101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	3,100,548.05	0.00	3,100,548.05	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,656,382.53	0.00	1,656,382.53	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	78,792.86	0.00	78,792.86	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,528.08	0.00	150,528.08	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	350,095.92	0.00	350,095.92	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	92,491.44	0.00	92,491.44	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	642,212.03	0.00	642,212.03	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	72,097.19	0.00	72,097.19	0.00
8271	H00126000	0201010101011501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	17,748.00	0.00	17,748.00	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	400,324.87	0.00	400,324.87	0.00
8271	H00127000	0303050201011101O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	31,482.60	0.00	31,482.60	0.00
8271	H00127000	0303050201011101O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	18,198.28	0.00	18,198.28	0.00
8271	H00127000	0303050201011101O1	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	1,800.32	0.00	1,800.32	0.00
8271	H00127000	0303050201011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	0.00
8271	H00127000	0303050201011501O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	356,373.43	0.00	356,373.43	0.00
8271	H00127000	0303050201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	190,885.32	0.00	190,885.32	0.00
8271	H00127000	0303050201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,586.18	0.00	15,586.18	0.00
8271	H00127000	0303050201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,097.28	0.00	38,097.28	0.00
8271	H00127000	0303050201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	17,940.84	0.00	17,940.84	0.00
8271	H00127000	0303050201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	H00127000	0303050201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,863.81	0.00	90,863.81	0.00
8271	H00127000	0303050201011601O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	12,468.84	0.00	12,468.84	0.00
8271	H00127000	0303050201011601O1	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	12,468.84	0.00	12,468.84	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	6,571,350.14	0.00	6,571,350.14	0.00
8271	H01156000	0202030102032501O1			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	406,768.18	0.00	406,768.18	0.00
8271	H01156000	0202030102032501O1	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	406,768.18	0.00	406,768.18	0.00
8271	H01156000	0202030102051101O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	528,551.91	0.00	528,551.91	0.00
8271	H01156000	0202030102051101O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	95,183.34	0.00	95,183.34	0.00
8271	H01156000	0202030102051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	19,327.56	0.00	19,327.56	0.00
8271	H01156000	0202030102051101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	156,148.05	0.00	156,148.05	0.00
8271	H01156000	0202030102051101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	113,855.74	0.00	113,855.74	0.00
8271	H01156000	0202030102051101O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	99,760.00	0.00	99,760.00	0.00
8271	H01156000	0202030102051101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	H01156000	0202030102051101O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	37,549.20	0.00	37,549.20	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	5,215,219.78	0.00	5,215,219.78	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,682,918.22	0.00	1,682,918.22	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	89,635.61	0.00	89,635.61	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	180,847.33	0.00	180,847.33	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	362,233.26	0.00	362,233.26	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,123.96	0.00	2,123.96	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	701,402.12	0.00	701,402.12	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	58,002.80	0.00	58,002.80	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	11,516.48	0.00	11,516.48	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	2,009,816.00	0.00	2,009,816.00	0.00
8271	H01156000	0202030102051501O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,764.00	0.00	35,764.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	H01156000	0202030102051501O1	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	H01156000	020203010205160101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	420,810.27	0.00	420,810.27	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	76,351.95	0.00	76,351.95	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	0.00	152,977.32	0.00	152,977.32	0.00
8271	H01156000	020203010205160101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	188,465.00	0.00	188,465.00	0.00
8271	I01143000				Desarrollo Social Atención a la Juventud	0.00	0.00	154,832.72	0.00	154,832.72	0.00
8271	I01143000	020608060201101101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	1,252.90	0.00	1,252.90	0.00
8271	I01143000	020608060201101101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	243.90	0.00	243.90	0.00
8271	I01143000	020608060201101101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00
8271	I01143000	020608060201150101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	139,590.94	0.00	139,590.94	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	105,688.06	0.00	105,688.06	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,561.06	0.00	6,561.06	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,122.00	0.00	13,122.00	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,219.82	0.00	11,219.82	0.00
8271	I01143000	020608060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	I01143000	020608060201160101			Promoción integral para el bienestar de la juventud	0.00	0.00	13,988.88	0.00	13,988.88	0.00
8271	I01143000	020608060201160101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	68.88	0.00	68.88	0.00
8271	I01143000	020608060201160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	I01152000				Desarrollo Social Atención a la Mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01152000	020608050101101101			Coordinación institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01164000				Desarrollo Social Programas Sociales	0.00	0.00	281,657.97	0.00	281,657.97	0.00
8271	I01164000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	262,922.83	0.00	262,922.83	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,516.24	0.00	186,516.24	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,838.68	0.00	10,838.68	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	21,645.98	0.00	21,645.98	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,497.80	0.00	29,497.80	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	I01164000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,424.13	0.00	8,424.13	0.00
8271	I01164000	020202010101160101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	13,154.40	0.00	13,154.40	0.00
8271	I01164000	020202010101160101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,154.40	0.00	13,154.40	0.00
8271	I01164000	020301010101110101			Medicina preventiva	0.00	0.00	1,127.53	0.00	1,127.53	0.00
8271	I01164000	020301010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	1,127.53	0.00	1,127.53	0.00
8271	I01164000	020301010101160101			Medicina preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01164000	020301010201110101			Promoción de la salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	I01164000	020301010202110101			Prevención de las adicciones	0.00	0.00	4,453.21	0.00	4,453.21	0.00
8271	I01164000	020301010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,453.21	0.00	4,453.21	0.00
8271	I01164000	020302010111110101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	341,771.71	0.00	341,771.71	0.00
8271	J00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	33,252.96	0.00	33,252.96	0.00
8271	J00144000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	26,290.96	0.00	26,290.96	0.00
8271	J00144000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00
8271	J00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	308,518.75	0.00	308,518.75	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,043.00	0.00	173,043.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,880.34	0.00	4,880.34	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	30,728.76	0.00	30,728.76	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	12,424.32	0.00	12,424.32	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	4,057.98	0.00	4,057.98	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	79,050.35	0.00	79,050.35	0.00
8271	J00144000	010301010201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00
8271	K00137000				CONTRALORIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	347,659.48	0.00	347,659.48	0.00
8271	K00137000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	21,652.50	0.00	21,652.50	0.00
8271	K00137000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,041.50	0.00	3,041.50	0.00
8271	K00137000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	8,179.00	0.00	8,179.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	K00137000	0103040101011101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,792.00	0.00	5,792.00	0.00
8271	K00137000	0103040101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
8271	K00137000	0103040101011501 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	326,006.98	0.00	326,006.98	0.00
8271	K00137000	0103040101011601 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	218,620.47	0.00	218,620.47	0.00
8271	K00137000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,961.59	0.00	14,961.59	0.00
8271	K00137000	0103040101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,328.40	0.00	30,328.40	0.00
8271	K00137000	0103040101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	37,351.62	0.00	37,351.62	0.00
8271	K00137000	0103040101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	K00137000	0103040101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	18,744.90	0.00	18,744.90	0.00
8271	K00138000				CONTRALORIA Responsabilidad y Situación Patrimonial	0.00	0.00	5,030.10	0.00	5,030.10	0.00
8271	K00138000	0103040202021101 01			Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públ	0.00	0.00	5,030.10	0.00	5,030.10	0.00
8271	K00138000	0103040202021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,030.10	0.00	5,030.10	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	3,093.74	0.00	3,093.74	0.00
8271	K00161000	0103040101011101 01			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	3,093.74	0.00	3,093.74	0.00
8271	K00161000	0103040101011101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,979.18	0.00	2,979.18	0.00
8271	K00161000	0103040101011101 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	232,946.34	0.00	232,946.34	0.00
8271	K00162000	0103040101016010 1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	861.30	0.00	861.30	0.00
8271	K00162000	0103040101016010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	861.30	0.00	861.30	0.00
8271	K00162000	0103040201011501 01			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate a la corrupción	0.00	0.00	106,478.00	0.00	106,478.00	0.00
8271	K00162000	0103040201011501 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	106,478.00	0.00	106,478.00	0.00
8271	K00162000	0103040202041501 01			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	125,607.04	0.00	125,607.04	0.00
8271	K00162000	0103040202041501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	94,680.80	0.00	94,680.80	0.00
8271	K00162000	0103040202041501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,853.52	0.00	2,853.52	0.00
8271	K00162000	0103040202041501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	16,072.72	0.00	16,072.72	0.00
8271	K00162000	0103040202041501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	250,579.15	0.00	250,579.15	0.00
8271	L00115000	0105020201011101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	55,773.21	0.00	55,773.21	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,413.06	0.00	24,413.06	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,163.99	0.00	7,163.99	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
8271	L00115000	0105020201011101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	24,081.60	0.00	24,081.60	0.00
8271	L00115000	0105020201011501			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	194,805.94	0.00	194,805.94	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	115,666.32	0.00	115,666.32	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,561.06	0.00	6,561.06	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,122.00	0.00	13,122.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1341		Compensación	0.00	0.00	11,219.82	0.00	11,219.82	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,128.54	0.00	8,128.54	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,166.10	0.00	15,166.10	0.00
8271	L00115000	0105020201011501	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	21,942.10	0.00	21,942.10	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	889,367.06	0.00	889,367.06	0.00
8271	L00116000	0105020204011101			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	173,771.88	0.00	173,771.88	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	24,015.78	0.00	24,015.78	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	590.99	0.00	590.99	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,060.75	0.00	1,060.75	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	0.00	229.12	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,260.70	0.00	2,260.70	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	14,622.00	0.00	14,622.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,666.50	0.00	13,666.50	0.00
8271	L00116000	0105020204011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,226.04	0.00	2,226.04	0.00
8271	L00116000	0105020204011501			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	715,595.18	0.00	715,595.18	0.00
8271	L00116000	0105020204011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	506,441.78	0.00	506,441.78	0.00
8271	L00116000	0105020204011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,139.97	0.00	24,139.97	0.00

Tlalos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00116000	0105020204011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	42,210.00	0.00	42,210.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	93,095.70	0.00	93,095.70	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	18,075.16	0.00	18,075.16	0.00
8271	L00116000	0105020204011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	28,632.57	0.00	28,632.57	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	883,085.04	0.00	883,085.04	0.00
8271	L00118000	0108010201011101O1			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	52,036.06	0.00	52,036.06	0.00
8271	L00118000	0108010201011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,705.26	0.00	27,705.26	0.00
8271	L00118000	0108010201011101O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	575.99	0.00	575.99	0.00
8271	L00118000	0108010201011101O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	7,174.99	0.00	7,174.99	0.00
8271	L00118000	0108010201011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	229.12	0.00	229.12	0.00
8271	L00118000	0108010201011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,303.20	0.00	9,303.20	0.00
8271	L00118000	0108010201011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00
8271	L00118000	0108010201011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,182.50	0.00	3,182.50	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	831,048.98	0.00	831,048.98	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	617,126.17	0.00	617,126.17	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,073.20	0.00	23,073.20	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,161.48	0.00	46,161.48	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	68,438.64	0.00	68,438.64	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	19,262.21	0.00	19,262.21	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	0.00	6,338.00	0.00	6,338.00	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	24,945.72	0.00	24,945.72	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,923.56	0.00	14,923.56	0.00
8271	L00118000	0108010201011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	901,698.99	0.00	901,698.99	0.00
8271	L00119000	0105020502031101O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	52,477.70	0.00	52,477.70	0.00
8271	L00119000	0105020502031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,409.97	0.00	11,409.97	0.00
8271	L00119000	0105020502031101O1	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	37,811.38	0.00	37,811.38	0.00
8271	L00119000	0105020502031101O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	3,256.35	0.00	3,256.35	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	816,389.29	0.00	816,389.29	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	424,948.94	0.00	424,948.94	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,585.53	0.00	21,585.53	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	43,166.04	0.00	43,166.04	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	37,968.58	0.00	37,968.58	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	14,581.54	0.00	14,581.54	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	15,189.28	0.00	15,189.28	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,356.10	0.00	17,356.10	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	783.39	0.00	783.39	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	78,142.92	0.00	78,142.92	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,271.00	0.00	11,271.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	17,759.99	0.00	17,759.99	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	10,149.98	0.00	10,149.98	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	55,951.00	0.00	55,951.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031501O1	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	2,535.00	0.00	2,535.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031601O1			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	32,832.00	0.00	32,832.00	0.00
8271	L00119000	0105020502031601O1	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	32,832.00	0.00	32,832.00	0.00
8271	L00120000				TESORERIA Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	6,994,611.20	0.00	6,994,611.20	0.00
8271	L00120000	0105020601011101O1			Administración de personal	0.00	0.00	24,193.13	0.00	24,193.13	0.00
8271	L00120000	0105020601011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,788.91	0.00	4,788.91	0.00
8271	L00120000	0105020601011101O1	2161		Material para identificación y registro	0.00	0.00	19,404.22	0.00	19,404.22	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1			Administración de personal	0.00	0.00	6,158,988.07	0.00	6,158,988.07	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	234,395.52	0.00	234,395.52	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	L00120000	0105020601011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,833.38	0.00	14,833.38	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	35,703.52	0.00	35,703.52	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	58,931.10	0.00	58,931.10	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,208,554.80	0.00	2,208,554.80	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,639,368.35	0.00	1,639,368.35	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	380,875.80	0.00	380,875.80	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	193,149.99	0.00	193,149.99	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,126,037.68	0.00	1,126,037.68	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	56,101.91	0.00	56,101.91	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	155.88	0.00	155.88	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,000.14	0.00	1,000.14	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	195,170.00	0.00	195,170.00	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
8271	L00120000	0105020601011501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
8271	L00120000	0105020601011601O1			Administración de personal	0.00	0.00	811,430.00	0.00	811,430.00	0.00
8271	L00120000	0105020601011601O1	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	811,430.00	0.00	811,430.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	320,149.72	0.00	320,149.72	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	91,126.59	0.00	91,126.59	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,798.50	0.00	9,798.50	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	58,989.30	0.00	58,989.30	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,517.00	0.00	9,517.00	0.00
8271	M00155000	0103050101051101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	12,207.23	0.00	12,207.23	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	229,023.13	0.00	229,023.13	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	131,132.04	0.00	131,132.04	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,427.09	0.00	7,427.09	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,026.71	0.00	14,026.71	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	39,225.60	0.00	39,225.60	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	812.50	0.00	812.50	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	30,301.69	0.00	30,301.69	0.00
8271	M00155000	0103050101051501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	326,036.90	0.00	326,036.90	0.00
8271	N00132000	0301020102031101O1			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	12,677.01	0.00	12,677.01	0.00
8271	N00132000	0301020102031101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,738.81	0.00	5,738.81	0.00
8271	N00132000	0301020102031101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	5,080.80	0.00	5,080.80	0.00
8271	N00132000	0301020102031101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00
8271	N00132000	0301020102031101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	815.40	0.00	815.40	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1			Fomento y apoyo para el autoempleo	0.00	0.00	313,359.89	0.00	313,359.89	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	245,141.41	0.00	245,141.41	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,468.04	0.00	11,468.04	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	17,220.21	0.00	17,220.21	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	26,261.62	0.00	26,261.62	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	405.88	0.00	405.88	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,765.23	0.00	3,765.23	0.00
8271	N00132000	0301020102031501O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	208,060.52	0.00	208,060.52	0.00
8271	N00137000	0105020604011101O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	2,587.86	0.00	2,587.86	0.00
8271	N00137000	0105020604011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,367.86	0.00	2,367.86	0.00
8271	N00137000	0105020604011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
8271	N00137000	0105020604011501O1			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	205,472.66	0.00	205,472.66	0.00
8271	N00137000	0105020604011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,544.70	0.00	130,544.70	0.00
8271	N00137000	0105020604011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta ($)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial ($)		Movimientos del Ejercicio ($)		Saldo Final ($)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	N00137000	0105020604011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	27,086.99	0.00	27,086.99	0.00
8271	N00137000	0105020604011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	30,726.72	0.00	30,726.72	0.00
8271	N00137000	0105020604011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	N00137000	0105020604011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	78.30	0.00	78.30	0.00
8271	N00137000	0105020604011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,965.93	0.00	2,965.93	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agricola y Ganadero	0.00	0.00	335,087.99	0.00	335,087.99	0.00
8271	N01130000	0302010202011101O1			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	10,550.96	0.00	10,550.96	0.00
8271	N01130000	0302010202011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,045.36	0.00	8,045.36	0.00
8271	N01130000	0302010202011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	2,505.60	0.00	2,505.60	0.00
8271	N01130000	0302010202011501O1			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	311,197.03	0.00	311,197.03	0.00
8271	N01130000	0302010202011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	165,483.26	0.00	165,483.26	0.00
8271	N01130000	0302010202011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,271.76	0.00	9,271.76	0.00
8271	N01130000	0302010202011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,543.60	0.00	18,543.60	0.00
8271	N01130000	0302010202011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	25,054.38	0.00	25,054.38	0.00
8271	N01130000	0302010202011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	N01130000	0302010202011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	78,144.03	0.00	78,144.03	0.00
8271	N01130000	0302010202011501O1	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	N01130000	0302010202011601O1			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	N01130000	0302010202011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	905,515.62	0.00	905,515.62	0.00
8271	O00141000	0204020101011101O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	33,130.23	0.00	33,130.23	0.00
8271	O00141000	0204020101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	27,723.85	0.00	27,723.85	0.00
8271	O00141000	0204020101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,856.82	0.00	2,856.82	0.00
8271	O00141000	0204020101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
8271	O00141000	0204020101011101O1	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	838,026.99	0.00	838,026.99	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	587,492.46	0.00	587,492.46	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	30,884.32	0.00	30,884.32	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,178.62	0.00	59,178.62	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	125,458.38	0.00	125,458.38	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	495.90	0.00	495.90	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,517.31	0.00	16,517.31	0.00
8271	O00141000	0204020101011501O1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011601O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	34,358.40	0.00	34,358.40	0.00
8271	O00141000	0204020101011601O1	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	3,862.00	0.00	3,862.00	0.00
8271	O00141000	0204020101011601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	30,496.40	0.00	30,496.40	0.00
8271	P00122000				ATENCIÓN CIUDADANA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	167,475.23	0.00	167,475.23	0.00
8271	P00122000	0108040101011101O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	5,902.23	0.00	5,902.23	0.00
8271	P00122000	0108040101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	5,902.23	0.00	5,902.23	0.00
8271	P00122000	0108040101011501O1			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	161,573.00	0.00	161,573.00	0.00
8271	P00122000	0108040101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	124,080.72	0.00	124,080.72	0.00
8271	P00122000	0108040101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,421.76	0.00	7,421.76	0.00
8271	P00122000	0108040101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,843.60	0.00	14,843.60	0.00
8271	P00122000	0108040101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	11,918.94	0.00	11,918.94	0.00
8271	P00122000	0108040101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	P00122000	0108040101011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	307.98	0.00	307.98	0.00
8271	q00104000	0107010101011501O1	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	28,310.62	0.00	28,310.62	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	7,030,750.85	266,402.16	6,764,348.69	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	412,515.93	0.00	412,515.93	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	21,187.39	0.00	21,187.39	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101O1	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	3,602.03	0.00	3,602.03	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	328,520.11	0.00	328,520.11	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101O1	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101O1	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00



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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Sscta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	Q00104000	0107010101011101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	2,099.60	0.00	2,099.60	0.00
8271	Q00104000	0107010101011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	48,754.80	0.00	48,754.80	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,271,594.67	0.00	1,271,594.67	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	348,309.92	0.00	348,309.92	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	20,902.27	0.00	20,902.27	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,803.20	0.00	38,803.20	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	1341		Compensación	0.00	0.00	137,626.30	0.00	137,626.30	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	1595		Despensa	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,654.26	0.00	2,654.26	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	11,311.74	0.00	11,311.74	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.64	0.00	35,477.64	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	303,850.56	0.00	303,850.56	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	155,382.00	0.00	155,382.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,460.88	0.00	10,460.88	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,479.28	0.00	12,479.28	0.00
8271	Q00104000	0107010101011501	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011601			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	112,762.56	0.00	112,762.56	0.00
8271	Q00104000	0107010101011601	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	6,873.00	0.00	6,873.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011601	2492		Material de señalización	0.00	0.00	1,178.56	0.00	1,178.56	0.00
8271	Q00104000	0107010101011601	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011601	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	70,992.00	0.00	70,992.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	14,036.00	0.00	14,036.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101011601	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	16,092.00	0.00	16,092.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,233,877.69	266,402.16	4,967,475.53	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	2,755,017.39	18,699.79	2,736,317.60	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	143,545.88	0.00	143,545.88	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	264,973.54	0.00	264,973.54	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	61,293.10	0.00	61,293.10	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	1341		Compensación	0.00	0.00	935,068.14	3,455.46	931,612.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	1595		Despensa	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	865,648.56	94,246.91	771,401.65	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	38,506.68	0.00	38,506.68	0.00
8271	Q00104000	0107010101012501	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	19,824.40	0.00	19,824.40	0.00
8271	Q00104000	0107010101032502			Formación profesional especializada para personas servidoras públicas de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	370,310.77	0.00	370,310.77	0.00
8271	Q00159000	0107010101021101			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	22,141.68	0.00	22,141.68	0.00
8271	Q00159000	0107010101021101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	11,796.91	0.00	11,796.91	0.00
8271	Q00159000	0107010101021101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,379.97	0.00	2,379.97	0.00
8271	Q00159000	0107010101021101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,024.00	0.00	4,024.00	0.00
8271	Q00159000	0107010101021101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,941.00	0.00	3,941.00	0.00
8271	Q00159000	0107010101021501			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	333,088.89	0.00	333,088.89	0.00
8271	Q00159000	0107010101021501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,046.94	0.00	199,046.94	0.00
8271	Q00159000	0107010101021501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,265.04	0.00	16,265.04	0.00
8271	Q00159000	0107010101021501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	44,439.16	0.00	44,439.16	0.00
8271	Q00159000	0107010101021501	1341		Compensación	0.00	0.00	54,471.98	0.00	54,471.98	0.00
8271	Q00159000	0107010101021501	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	Q00159000	0107010101021501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	879.89	0.00	879.89	0.00
8271	Q00159000	0107010101021501	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,985.88	0.00	11,985.88	0.00
8271	Q00159000	0107010101021601			Tecnología, inteligencia e investigación para la prevención y combate al delito	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	Q00159000	0107010101021601	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,007,090.46	0.00	1,007,090.46	0.00
8271	R00150000	0204020101011101			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	60,975.55	0.00	60,975.55	0.00
8271	R00150000	0204020101011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,837.53	0.00	3,837.53	0.00
8271	R00150000	0204020101011101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,898.82	0.00	2,898.82	0.00
8271	R00150000	0204020101011101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	R00150000	0204020101011101 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	52,020.20	0.00	52,020.20	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	933,958.11	0.00	933,958.11	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	558,679.82	0.00	558,679.82	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	112,507.44	0.00	112,507.44	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,055.61	0.00	35,055.61	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	59,241.05	0.00	59,241.05	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	83,950.48	0.00	83,950.48	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,973.16	0.00	1,973.16	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.66	0.00	35,477.66	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,472.69	0.00	24,472.69	0.00
8271	R00150000	0204020101011501 01	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8271	R00150000	0204020101011601 01			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	12,156.80	0.00	12,156.80	0.00
8271	R00150000	0204020101011601 01	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	4,848.80	0.00	4,848.80	0.00
8271	R00150000	0204020101011601 01	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	7,308.00	0.00	7,308.00	0.00
8271	S00163000				UNIDAD DE INFOMACION, PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION Planeación	0.00	0.00	383,990.29	0.00	383,990.29	0.00
8271	S00163000	0105020501071101 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
8271	S00163000	0105020501071101 01	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,686.00	0.00	1,686.00	0.00
8271	S00163000	0105020501071501 01			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	369,995.53	0.00	369,995.53	0.00
8271	S00163000	0105020501071501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	225,249.81	0.00	225,249.81	0.00
8271	S00163000	0105020501071501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,295.44	0.00	10,295.44	0.00
8271	S00163000	0105020501071501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,559.58	0.00	20,559.58	0.00
8271	S00163000	0105020501071501 01	1341		Compensación	0.00	0.00	105,923.07	0.00	105,923.07	0.00
8271	S00163000	0105020501071501 01	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	S00163000	0105020501071501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	278.40	0.00	278.40	0.00
8271	S00163000	0105020501071501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,689.23	0.00	4,689.23	0.00
8271	S00163000	0105020501081101 01			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	S00163000	0105020501081101 01	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00
8271	S00163000	0105020501091101 01			Integración,seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	10,158.76	0.00	10,158.76	0.00
8271	S00163000	0105020501091101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	10,158.76	0.00	10,158.76	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	2,184,401.74	63,028.14	2,121,373.60	0.00
8271	T00105000	0107020101011101 01			Mitigación del Impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	T00105000	0107020101011601 01			Mitigación del Impacto de fenómenos perturbadores	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00
8271	T00105000	0107020101011601 01	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00
8271	T00105000	0107020101021101 01			Identificación, sistematización y atlas de riesgos	0.00	0.00	28,397.36	0.00	28,397.36	0.00
8271	T00105000	0107020101021101 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,830.51	0.00	6,830.51	0.00
8271	T00105000	0107020101021101 01	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	21,566.85	0.00	21,566.85	0.00
8271	T00105000	0107020102011101 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	136,027.75	0.00	136,027.75	0.00
8271	T00105000	0107020102011101 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	7,028.44	0.00	7,028.44	0.00
8271	T00105000	0107020102011101 01	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	46,319.50	0.00	46,319.50	0.00
8271	T00105000	0107020102011101 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,179.81	0.00	10,179.81	0.00
8271	T00105000	0107020102011101 01	2831		Prendas de protección	0.00	0.00	41,296.00	0.00	41,296.00	0.00
8271	T00105000	0107020102011101 01	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00
8271	T00105000	0107020102011101 01	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	477,432.47	0.00	477,432.47	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,838.44	0.00	176,838.44	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,212.86	0.00	10,212.86	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	20,425.60	0.00	20,425.60	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	35,477.61	0.00	35,477.61	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	153,146.96	0.00	153,146.96	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	27,028.00	0.00	27,028.00	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	43,950.00	0.00	43,950.00	0.00
8271	T00105000	0107020102011501 01	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	10,266.00	0.00	10,266.00	0.00
8271	T00105000	0107020102011601 01			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	80,329.42	11,721.96	68,607.46	0.00
8271	T00105000	0107020102011601 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	24,140.18	0.00	24,140.18	0.00

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045

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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	T00105000	0107020102011601O1	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	55,713.64	11,721.96	43,991.68	0.00
8271	T00105000	0107020102011601O1	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	475.60	0.00	475.60	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	1,432,973.74	51,306.18	1,381,667.56	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1131		Sueldo base	0.00	0.00	781,046.87	5,643.39	775,403.48	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	44,311.16	0.00	44,311.16	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,283.25	0.00	90,283.25	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	27,535.00	0.00	27,535.00	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	458,775.06	45,662.79	413,112.27	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00
8271	T00105000	0107020102012501O2	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,722.40	0.00	18,722.40	0.00
8271	T00105000	0107020103021601O1			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	26,506.00	0.00	26,506.00	0.00
8271	T00105000	0107020103021601O1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,366.00	0.00	7,366.00	0.00
8271	T00105000	0107020103021601O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	243,097.13	0.00	243,097.13	0.00
8271	U00149000	0307010101011501O1			Difusión y promoción del turismo mexiquense	0.00	0.00	220,625.10	0.00	220,625.10	0.00
8271	U00149000	0307010101011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	130,338.42	0.00	130,338.42	0.00
8271	U00149000	0307010101011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,363.63	0.00	6,363.63	0.00
8271	U00149000	0307010101011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,217.31	0.00	10,217.31	0.00
8271	U00149000	0307010101011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	26,715.78	0.00	26,715.78	0.00
8271	U00149000	0307010101011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	U00149000	0307010101011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,369.96	0.00	3,369.96	0.00
8271	U00149000	0307010101011501O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	40,620.00	0.00	40,620.00	0.00
8271	U00149000	0307010102011101O1			Gestión y desarrollo de productos turísticos	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
8271	U00149000	0307010102011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00
8271	U00149000	0307010102011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	279.00	0.00	279.00	0.00
8271	U00149000	0309030102021101O1			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	18,002.19	0.00	18,002.19	0.00
8271	U00149000	0309030102021101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,807.63	0.00	2,807.63	0.00
8271	U00149000	0309030102021101O1	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	114.56	0.00	114.56	0.00
8271	U00149000	0309030102021101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	0.00
8271	U00149000	0309030102021601O1			Promoción y fomento artesanal para el desarrollo del Estado de México	0.00	0.00	3,449.84	0.00	3,449.84	0.00
8271	U00149000	0309030102021601O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	3,449.84	0.00	3,449.84	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	235,641.52	0.00	235,641.52	0.00
8271	V00152000	0206080501011101O1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	16,495.80	0.00	16,495.80	0.00
8271	V00152000	0206080501011101O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	8,405.80	0.00	8,405.80	0.00
8271	V00152000	0206080501011101O1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
8271	V00152000	0206080501011101O1	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00
8271	V00152000	0206080501011101O1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
8271	V00152000	0206080501011501O1			Coordinación Institucional para la igualdad de género	0.00	0.00	219,145.72	0.00	219,145.72	0.00
8271	V00152000	0206080501011501O1	1131		Sueldo base	0.00	0.00	163,113.90	0.00	163,113.90	0.00
8271	V00152000	0206080501011501O1	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,866.74	0.00	9,866.74	0.00
8271	V00152000	0206080501011501O1	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,701.98	0.00	19,701.98	0.00
8271	V00152000	0206080501011501O1	1341		Compensación	0.00	0.00	17,786.76	0.00	17,786.76	0.00
8271	V00152000	0206080501011501O1	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	V00152000	0206080501011501O1	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	612.48	0.00	612.48	0.00
8271	V00152000	0206080501011501O1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,063.86	0.00	5,063.86	0.00
8271	W00129000				UNIDAD DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL Control Antirrábico y Bienestar Animal	0.00	0.00	241,619.79	0.00	241,619.79	0.00
8271	W00129000	0203010102011101			Promoción de la salud	0.00	0.00	16,489.68	0.00	16,489.68	0.00
8271	W00129000	0203010102011101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	9,833.69	0.00	9,833.69	0.00
8271	W00129000	0203010102011101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
8271	W00129000	0203010102011101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	3,255.99	0.00	3,255.99	0.00
8271	W00129000	0203010102011501			Promoción de la salud	0.00	0.00	225,130.11	0.00	225,130.11	0.00
8271	W00129000	0203010102011501	1131		Sueldo base	0.00	0.00	145,511.70	0.00	145,511.70	0.00
8271	W00129000	0203010102011501	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,426.58	0.00	8,426.58	0.00
8271	W00129000	0203010102011501	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,026.43	0.00	11,026.43	0.00
8271	W00129000	0203010102011501	1341		Compensación	0.00	0.00	33,796.66	0.00	33,796.66	0.00
8271	W00129000	0203010102011501	1595		Despensa	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8271	W00129000	0203010102011501	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	252.24	0.00	252.24	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8271	W00129000	0203010102011501 01	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	23,019.00	0.00	23,019.00	0.00
8271	W00129000	0203010102011501 01	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00
8272					**Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	0.00	0.00	14,152,604.89	0.00	14,152,604.89	0.00
8272	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	11,969,150.17	0.00	11,969,150.17	0.00
8272	A00144000	0103010102011101 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	306,558.76	0.00	306,558.76	0.00
8272	A00144000	0103010102011101 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	306,558.76	0.00	306,558.76	0.00
8272	A00144000	0103010102011501 01			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,662,591.41	0.00	11,662,591.41	0.00
8272	A00144000	0103010102011501 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	8,058,170.00	0.00	8,058,170.00	0.00
8272	A00144000	0103010102011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,478,328.50	0.00	3,478,328.50	0.00
8272	A00144000	0103010102011501 01	4431		Instituciones educativas	0.00	0.00	114,092.91	0.00	114,092.91	0.00
8272	A00144000	0103010102011501 01	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,005,385.21	0.00	2,005,385.21	0.00
8272	L00115000	0105020201011101 01			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,005,385.21	0.00	2,005,385.21	0.00
8272	L00115000	0105020201011101 01	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8272	L00115000	0105020201011101 01	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,005,385.21	0.00	2,005,385.21	0.00
8272	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	178,069.51	0.00	178,069.51	0.00
8272	N01130000	0302010202011501 01			Impulso productivo sostenible para el campo	0.00	0.00	178,069.51	0.00	178,069.51	0.00
8272	N01130000	0302010202011501 01	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	178,069.51	0.00	178,069.51	0.00
8275					**Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública**	0.00	0.00	128,152,418.67	0.00	128,152,418.67	0.00
8275	F00124000	0202010103021501 01	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	13,992,693.61	0.00	13,992,693.61	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	126,571,218.45	0.00	126,571,218.45	0.00
8275	F00124000	0201030101012501 01			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,774,407.72	0.00	1,774,407.72	0.00
8275	F00124000	0201030101012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,774,407.72	0.00	1,774,407.72	0.00
8275	F00124000	0202010102012501 01			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,998,132.46	0.00	9,998,132.46	0.00
8275	F00124000	0202010102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	9,998,132.46	0.00	9,998,132.46	0.00
8275	F00124000	0202010102012601 01			Pavimentación de calles	0.00	0.00	7,165,219.97	0.00	7,165,219.97	0.00
8275	F00124000	0202010102012601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,165,219.97	0.00	7,165,219.97	0.00
8275	F00124000	0202010102012601 03			Pavimentación de calles	0.00	0.00	79,715,916.69	0.00	79,715,916.69	0.00
8275	F00124000	0202010102012601 03	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	79,715,916.69	0.00	79,715,916.69	0.00
8275	F00124000	0202010102032601 03			Guarniciones y banquetas	0.00	0.00	760,861.85	0.00	760,861.85	0.00
8275	F00124000	0202010102032601 03	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	760,861.85	0.00	760,861.85	0.00
8275	F00124000	0202010103021501 01			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	14,649,343.06	0.00	14,649,343.06	0.00
8275	F00124000	0202010103021501 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	656,649.45	0.00	656,649.45	0.00
8275	F00124000	0202010104011501 01			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	242,772.70	0.00	242,772.70	0.00
8275	F00124000	0202010104011501 01	6221		Edificación no habitacional	0.00	0.00	242,772.70	0.00	242,772.70	0.00
8275	F00124000	0202010104022601 01			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,394,628.80	0.00	4,394,628.80	0.00
8275	F00124000	0202010104022601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,394,628.80	0.00	4,394,628.80	0.00
8275	F00124000	0202010104022601 03			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,016,912.08	0.00	2,016,912.08	0.00
8275	F00124000	0202010104022601 03	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,016,912.08	0.00	2,016,912.08	0.00
8275	F00124000	0202030102012501 01			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	939,747.82	0.00	939,747.82	0.00
8275	F00124000	0202030102012501 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	939,747.82	0.00	939,747.82	0.00
8275	F00124000	0202030102051501 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	7,131.68	0.00	7,131.68	0.00
8275	F00124000	0202030102051501 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	7,131.68	0.00	7,131.68	0.00
8275	F00124000	0205010101052601 01			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	382,160.21	0.00	382,160.21	0.00
8275	F00124000	0205010101052601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	382,160.21	0.00	382,160.21	0.00
8275	F00124000	0205020101052601 03			Apoyo municipal a la educacion media superior	0.00	0.00	2,136,431.19	0.00	2,136,431.19	0.00
8275	F00124000	0205020101052601 03	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,136,431.19	0.00	2,136,431.19	0.00
8275	F00124000	0303050201012601 01			Apoyo y asesoria en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	2,387,552.22	0.00	2,387,552.22	0.00
8275	F00124000	0303050201012601 01	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,387,552.22	0.00	2,387,552.22	0.00
8275	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00
8275	H00127000	0303050201011501 01			Apoyo y asesoria en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00
8275	H00127000	0303050201011501 01	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	556,800.00	0.00	556,800.00	0.00
8275	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,024,400.22	0.00	1,024,400.22	0.00
8275	H01156000	0202030102051101 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	339,984.86	0.00	339,984.86	0.00
8275	H01156000	0202030102051101 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	339,984.86	0.00	339,984.86	0.00
8275	H01156000	0202030102051501 01			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	684,415.36	0.00	684,415.36	0.00
8275	H01156000	0202030102051501 01	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	684,415.36	0.00	684,415.36	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

Cuenta (3)					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial (6)		Movimientos del Ejercicio (6)		Saldo Final (7)	
Cta	Scta	Sscta	Ssscta	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	3,730,874.76	0.00	3,730,874.76	0.00
8276	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	40,768.00	0.00	40,768.00	0.00
8276	A00144000	0103010102011401O4			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	22,800.76	0.00	22,800.76	0.00
8276	A00144000	0103010102011401O4	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	14,999.99	0.00	14,999.99	0.00
8276	A00144000	0103010102011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	A00144000	0103010102011501O1			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,967.24	0.00	17,967.24	0.00
8276	A00144000	0103010102011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	17,967.24	0.00	17,967.24	0.00
8276	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	20,302.00	0.00	20,302.00	0.00
8276	A01103000	0108030101031501O1			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	20,302.00	0.00	20,302.00	0.00
8276	A01103000	0108030101031501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	20,302.00	0.00	20,302.00	0.00
8276	C01C01000				Regiduría I Regiduría I	0.00	0.00	263,000.77	0.00	263,000.77	0.00
8276	C01C01000	0103090201011501O1			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	263,000.77	0.00	263,000.77	0.00
8276	C01C01000	0103090201011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	C01C01000	0103090201011501O1	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	255,200.00	0.00	255,200.00	0.00
8276	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Juzgados Cívicos	0.00	0.00	15,601.54	0.00	15,601.54	0.00
8276	D00108000	0103090301011401O4			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	D00108000	0103090301011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	D00108000	0103090301011501O1			Mediacion, conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	D00108000	0103090301011501O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	6,955.36	0.00	6,955.36	0.00
8276	D00109000	0108010102011101O1			Actualización y operación del registro civil	0.00	0.00	6,955.36	0.00	6,955.36	0.00
8276	D00109000	0108010102011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	6,955.36	0.00	6,955.36	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	F00124000	0202010101041401O4			Supervisión de obras públicas	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	F00124000	0202010101041401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	171,448.00	0.00	171,448.00	0.00
8276	H00125000	0202010103021501O1			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	171,448.00	0.00	171,448.00	0.00
8276	H00125000	0202010103021501O1	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	148,480.00	0.00	148,480.00	0.00
8276	H00125000	0202010103021501O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	22,968.00	0.00	22,968.00	0.00
8276	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
8276	H00127000	0303050201011501O1			Apoyo y asesoría en la gestión de servicios de electrificación y alumbrado público	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
8276	H00127000	0303050201011501O1	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00
8276	H01156000				AGUA POTABLE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
8276	H01156000	0202030102031501O1			Agua limpia para el bienestar	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
8276	H01156000	0202030102031501O1	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00
8276	J00144000				GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación	0.00	0.00	2,052.44	0.00	2,052.44	0.00
8276	J00144000	0103010102011401O4			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,052.44	0.00	2,052.44	0.00
8276	J00144000	0103010102011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,052.44	0.00	2,052.44	0.00
8276	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	25,768.01	0.00	25,768.01	0.00
8276	K00162000	0103040101011601O1			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	25,768.01	0.00	25,768.01	0.00
8276	K00162000	0103040101011601O1	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	25,768.01	0.00	25,768.01	0.00
8276	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	32,325.99	0.00	32,325.99	0.00
8276	L00115000	0105020201011401O4			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	32,325.99	0.00	32,325.99	0.00
8276	L00115000	0105020201011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,975.99	0.00	24,975.99	0.00
8276	L00115000	0105020201011401O4	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	3,599.99	0.00	3,599.99	0.00
8276	L00116000	0105020204011101O1			Registro y control de caja y tesorería	0.00	0.00	3,599.99	0.00	3,599.99	0.00
8276	L00116000	0105020204011101O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	3,599.99	0.00	3,599.99	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	24,891.28	0.00	24,891.28	0.00
8276	L00118000	0108010201011401O4			Servicios e información catastral estatal y municipal	0.00	0.00	24,891.28	0.00	24,891.28	0.00
8276	L00118000	0108010201011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	24,891.28	0.00	24,891.28	0.00
8276	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	L00119000	0105020502031401O4			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	L00119000	0105020502031401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	q00104000	0107010101011501O1			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	71,689.38	0.00	71,689.38	0.00
8276	q00104000	0107010101011501O1	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	71,689.38	0.00	71,689.38	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	3,020,090.15	0.00	3,020,090.15	0.00

Todos Somos NOPALTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027

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

MUNICIPIO NOPALTEPEC 0045 **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	Sssscta		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8276	Q00104000	0107010101011401O4			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	Q00104000	0107010101011401O4	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,800.77	0.00	7,800.77	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501O2			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,940,600.00	0.00	2,940,600.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501O2	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,227,200.00	0.00	2,227,200.00	0.00
8276	Q00104000	0107010101012501O2	5491		Otros equipos de transporte	0.00	0.00	713,400.00	0.00	713,400.00	0.00
8276	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	47,009.00	0.00	47,009.00	0.00
8276	R00150000	0204020101011501O1			Difusión y servicios culturales del Estado de México	0.00	0.00	47,009.00	0.00	47,009.00	0.00
8276	R00150000	0204020101011501O1	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	47,009.00	0.00	47,009.00	0.00
8276	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	8,400.69	0.00	8,400.69	0.00
8276	T00105000	0107020102011501O1			Atención a emergencias por desastres naturales y antropogénicos	0.00	0.00	8,400.69	0.00	8,400.69	0.00
8276	T00105000	0107020102011501O1	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	8,400.69	0.00	8,400.69	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	299,369,514.63	299,369,514.63	1,680,516,065.17	1,680,516,065.17	510,210,481.06	510,210,481.06

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO ELIZALDE VAZQUEZ

SINDICO MUNICIPAL
ARQ ESTEFANY AGUILAR RAMIREZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. OMAR ALFONSO HERNANDEZ CAPILLA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. BEDSABET RIVAS RAMIREZ