



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                    | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE          | HABER |
| 1111 |           |                     |        |         | Efectivo   | 10,599,210.10 | 0.00  | 37,663,711.77       | 37,527,377.77 | 10,735,544.10 | 0.00  |
| 1111 | 000000001 |                     |        |         | Caja   | 10,582,210.10 | 0.00  | 37,663,711.77       | 37,527,377.77 | 10,718,544.10 | 0.00  |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | CAJA   | 10,582,210.10 | 0.00  | 37,663,711.77       | 37,527,377.77 | 10,718,544.10 | 0.00  |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CAJA   | -1,128,396.65 | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -1,128,396.65 | 0.00  |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006   |         | CAJA ADMINISTRACION 2019-2021                          | 4,223,884.08  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 4,223,884.08  | 0.00  |
| 1111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   |         | CAJA ADMINISTRACION 2022-2024                          | 7,486,722.67  | 0.00  | 37,663,711.77       | 37,527,377.77 | 7,623,056.67  | 0.00  |
| 1111 | 000000002 |                     |        |         | FONDO FIJO   | 17,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 17,000.00     | 0.00  |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | FONDO FIJO CAJA  | 15,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 15,000.00     | 0.00  |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | AGUSTIN ACEVEDO AGUAYO                                 | 15,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 15,000.00     | 0.00  |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000004 |        |         | FONDO FIJO ADMINISTRACION 2022-2024                    | 2,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,000.00      | 0.00  |
| 1111 | 000000002 | 0000000000000000004 | 0001   |         | TESORERIA MUNICIPAL                                    | 2,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,000.00      | 0.00  |
| 1112 |           |                     |        |         | Bancos/Tesorería                                       | 50,812,388.37 | 0.00  | 51,708,766.15       | 85,971,676.86 | 16,549,477.66 | 0.00  |
| 1112 | 000000001 |                     |        |         | BANCOS   | 1,990,945.59  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 1,990,945.59  | 0.00  |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000029 |        |         | CTA 4035569532 RECURSOS PROPIOS 1                      | 1,665,129.58  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 1,665,129.58  | 0.00  |
| 1112 | 000000001 | 0000000000000000034 |        |         | CTA 4035569615 RECURSOS PROPIOS 2                      | 325,816.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 325,816.01    | 0.00  |
| 1112 | 000000005 |                     |        |         | INTERACCIONES  | 7,494,871.34  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 7,494,871.34  | 0.00  |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000009 |        |         | CONTRATO NO 300040991 FISM 2008                        | 1,098,245.08  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 1,098,245.08  | 0.00  |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000010 |        |         | CONTRATO NO 300037354 FORTAMUN 2008                    | 338,116.19    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 338,116.19    | 0.00  |
| 1112 | 000000005 | 0000000000000000011 |        |         | CONTRATO NO 300070467 INTERACCIONES 221279             | 6,058,510.07  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 6,058,510.07  | 0.00  |
| 1112 | 000000025 |                     |        |         | ADMINISTRACION 2022-2024                               | 41,326,571.44 | 0.00  | 51,708,766.15       | 85,971,676.86 | 7,063,660.73  | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000001 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS          | 2,091,816.44  | 0.00  | 13,713,928.36       | 22,079,246.35 | -6,273,501.55 | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000002 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 0118086087 PREDIAL                   | 2,950,639.13  | 0.00  | 819,564.25          | 2,070,540.99  | 1,699,662.39  | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000003 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 118070962 FORTAMUNDF 2022            | 3,994,923.45  | 0.00  | 4,073,051.64        | 6,022,147.83  | 2,045,827.26  | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000004 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 118071055 TEOLOYUCAN NOMINA          | 1,000.77      | 0.00  | 13,120,186.14       | 13,120,907.46 | 279.45        | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000005 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 118086117 RAMO 33 NOMINA POLICIAS    | 0.01          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.01          | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000006 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 118070075 FISM 2022                  | 1,674,591.01  | 0.00  | 2,972,730.06        | 4,064,093.58  | 583,227.49    | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000007 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 118070237 FASP 2022                  | 376,650.49    | 0.00  | 152.51              | 398,803.00    | -22,000.00    | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000008 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 118070288 FEFOM 2022                 | 5,434,751.28  | 0.00  | 217.49              | 5,176,131.03  | 258,837.74    | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000009 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 118225966 REMANENTES FORTAMUNDF 2021 | 0.03          | 0.00  | 26.30               | 0.00          | 26.33         | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000010 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 0118509255 RECURSOS PROPIOS 2        | 49,232.94     | 0.00  | 8,540.97            | 57,883.91     | -110.00       | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000011 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022         | 9,752,965.89  | 0.00  | 325.10              | 9,200,287.64  | 553,003.35    | 0.00  |
| 1112 | 000000025 | 0000000000000000012 |        |         | BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022                  | 15,000,000.00 | 0.00  | 17,000,043.33       | 23,781,635.07 | 8,218,408.26  | 0.00  |
| 1121 |           |                     |        |         | Inversiones Financieras de Corto Plazo                 | 1,326,327.62  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 1,326,327.62  | 0.00  |
| 1121 | 000000006 |                     |        |         | INTERCAM CASA DE BOLSA SA DE CV                        | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 10,000.00     | 0.00  |
| 1121 | 000000009 |                     |        |         | FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL 2022-2024          | 1,316,327.62  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 1,316,327.62  | 0.00  |
| 1123 |           |                     |        |         | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo             | 4,171,399.37  | 0.00  | 50,154.98           | 155.00        | 4,221,399.35  | 0.00  |
| 1123 | 000000001 |                     |        |         | CREDITO AL SALARIO                                     | 165,979.60    | 0.00  | 154.98              | 155.00        | 165,979.58    | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | CREDITO AL SALARIO                                     | 165,979.60    | 0.00  | 154.98              | 155.00        | 165,979.58    | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CREDITO AL SALARIO                                     | -15,352.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -15,352.61    | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | SUBSIDIO AL EMPLEO                                     | 176,763.26    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 176,763.26    | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021                           | 0.16          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 0.16          | 0.00  |
| 1123 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   |         | SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024                           | 4,568.79      | 0.00  | 154.98              | 155.00        | 4,568.77      | 0.00  |
| 1123 | 000000005 |                     |        |         | DEUDORES DIVERSOS                                      | 3,922,001.63  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 3,922,001.63  | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 |        |         | DEUDORES DIVERSOS                                      | 3,922,001.63  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 3,922,001.63  | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0073   |         | RABEL ROJAS COYOL                                      | 42,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 42,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0159   |         | SERGIO MARTIN MARTINEZ TORALES                         | 2,618,809.06  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,618,809.06  | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0160   |         | CARLOS KEYMOLEN VELASCO                                | 32,999.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 32,999.23     | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0181   |         | HORACIO PEÑA ROSAS                                     | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 10,000.00     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |        | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER  | DEBE         | HABER |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0184   |         | MARCOS JIMENEZ SANCHEZ  | 22,946.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 22,946.00    | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0188   |         | MARTIN ALMANZA SILVA  | 15,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 15,000.00    | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0195   |         | ANDRES MARTINEZ ESPINOZA  | 106,997.81    | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 106,997.81   | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0196   |         | JUAN ANTONIO RESENDIZ GONZALEZ  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 10,000.00    | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0197   |         | SIGRID FABIOLA LEYVA DELGADO  | 972,150.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 972,150.01   | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0204   |         | MIGUEL RODRIGUEZ GARAY  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 10,000.00    | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0210   |         | SAMUEL ORTEGA GAYTAN  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 10,000.00    | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0222   |         | INTERCAM CASA DE BOLSA  | 14,083.52     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 14,083.52    | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0229   |         | GONZALO GRANADOS OLAYA  | 47,016.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 47,016.00    | 0.00  |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0230   |         | HECTOR GARRIDO MEJORADA   | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 10,000.00    | 0.00  |
| 1123 | 000000007 |                     |        |         | DEUDORES DIVERSOS   | 83,418.14     | 0.00  | 50,000.00           | 0.00   | 133,418.14   | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 |        |         | DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024                                  | 83,418.14     | 0.00  | 50,000.00           | 0.00   | 133,418.14   | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0001   |         | JUAN CARLOS URIBE PADILLA   | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 8,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0002   |         | VERONICA CORSO LEON   | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 8,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0003   |         | AGUSTIN ACEVEDO AGUAYO  | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 8,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0004   |         | NOEMI MAYRA SANTAMARIA JIMENEZ  | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 8,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0006   |         | ANA CORTES MONTAÑO  | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 8,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0007   |         | GLORIA MARTINEZ AYALA   | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 8,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0008   |         | JESUS MONTIEL PEREZ   | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 8,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0009   |         | MAXIMINO CAMPOS AGUILAR   | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 8,000.00     | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0010   |         | ADMINISTRACION (VILCHIS QUEZADA NAYELI)                                     | 310.16        | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 310.16       | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0011   |         | REEW TECHNOLOGIES S.A.S. DE C.V.  | 19,107.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 19,107.98    | 0.00  |
| 1123 | 000000007 | 0000000000000000002 | 0012   |         | CHRISTIAN VARGAS QUIJANO  | 0.00          | 0.00  | 50,000.00           | 0.00   | 50,000.00    | 0.00  |
| 1124 |           |                     |        |         | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 890.74        | 0.00  | 26,486.40           | 890.56 | 26,486.58    | 0.00  |
| 1124 | 000000001 |                     |        |         | Ingresos por recuperar a corto plazo  | 890.74        | 0.00  | 26,486.40           | 890.56 | 26,486.58    | 0.00  |
| 1124 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | ingresos por recuperar a corto plazo  | 890.74        | 0.00  | 26,486.40           | 890.56 | 26,486.58    | 0.00  |
| 1131 |           |                     |        |         | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 5,751,651.71  | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 5,751,651.71 | 0.00  |
| 1131 | 000000001 |                     |        |         | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo            | 5,297,023.91  | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 5,297,023.91 | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo            | 5,297,023.91  | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 5,297,023.91 | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | PROYECTOS E INSTALACIONES MARDAM S.A. DE C.V.                               | 600,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 600,000.00   | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0063   |         | CASTRO LOPÉZ LEON   | 1,398,217.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 1,398,217.00 | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0064   |         | COMPRAS ANTICIPADAS   | 360,572.47    | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 360,572.47   | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0134   |         | GRUPO TECUMI S.A. DE C.V.   | 80,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 80,000.00    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0139   |         | CUAHUTEMOC BUTANDA LABORDE  | 356,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 356,500.00   | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0142   |         | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL  | 105,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 105,000.00   | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0152   |         | SANCHEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO  | 9,625.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 9,625.50     | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0167   |         | ASCENCIO MARTINEZ JUAREZ  | 18,956.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 18,956.96    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0171   |         | ALFONSO GUZMAN CANTO  | -484.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00   | -484.00      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0172   |         | JULIO LEONEL JARAMILLO PINEDA   | 11,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 11,500.00    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0178   |         | MARIA TERESA ROSAS MALDONADO  | -7,738.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | -7,738.75    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0181   |         | RAMON PEREZ SANTOS  | 43,312.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 43,312.50    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0182   |         | COMERCIALIZADORA PANACEA, S.A. C.V.   | 30,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 30,000.00    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0183   |         | JUAN ISRAEL CRUZ LOPEZ  | 590,822.70    | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 590,822.70   | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0185   |         | DISTRIBUIDORA JUGUARAS, S.A. C.V.   | 83,794.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 83,794.75    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0189   |         | VALENTIN MACHUCA TORRES   | 90.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 90.00        | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0220   |         | EDUARDO VARGAS VALDES (EDDY VARGAS)   | 95,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 95,000.00    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0225   |         | MIGUEL ANGEL BONILLA  | 17,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 17,000.00    | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0227   |         | CIM GARCO   | 143,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00   | 143,000.00   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|---------------|----------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0229   |         | PROYECTOS E INSTALACIONES MARDAM SA DE CV                                  | 250,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 250,000.00     | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0230   |         | GRUPO CONSTRUCTOR CARLIN   | 50,077.26      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 50,077.26      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0231   |         | MTRES DESARROLLADORA SA DE CV  | 163,116.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 163,116.27     | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0233   |         | RAMSA  | 327,117.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 327,117.50     | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0236   |         | COMEDA SA DE CV  | 232,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 232,000.00     | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0241   |         | JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO   | 56,285.19      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 56,285.19      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0242   |         | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL  | -3,040.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -3,040.80      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0243   |         | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV                    | 61,050.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 61,050.80      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0246   |         | DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A. DE C.V.                                | 36,247.58      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 36,247.58      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0249   |         | OCTAVIO VELAZQUEZ SANCHEZ  | -3,393.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -3,393.52      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0250   |         | ECO-LOGISTICA SA DE CV   | 45,495.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 45,495.00      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0251   |         | LORENA MEDINA ALCAIDE  | 76,459.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 76,459.50      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0255   |         | VELAR CONTADORES S.C   | 60,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 60,000.00      | 0.00  |
| 1131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0257   |         | TRAMISANI SA DE CV   | 10,440.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 10,440.00      | 0.00  |
| 1131 | 000000002 |                     |        |         | ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015                            | 454,627.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 454,627.80     | 0.00  |
| 1131 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015                            | 454,627.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 454,627.80     | 0.00  |
| 1131 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | COSTCO DE MEXICO SA DE CV  | 5,575.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 5,575.00       | 0.00  |
| 1131 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005   |         | HACIENDA LOS NARCISOS HOTEL SA DE CV                                       | 2,201.50       | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,201.50       | 0.00  |
| 1131 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007   |         | COMERCIALIZADORA ODIN SA DE CV   | 125,280.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 125,280.00     | 0.00  |
| 1131 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009   |         | EMI CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV                                 | 263,571.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 263,571.30     | 0.00  |
| 1131 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0027   |         | EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA   | 58,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 58,000.00      | 0.00  |
| 1132 |           |                     |        |         | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P | 60,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 60,000.00      | 0.00  |
| 1132 | 000000001 |                     |        |         | ANTICIPO A PROVEDORES  | 60,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 60,000.00      | 0.00  |
| 1132 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | COMERCIALIZADORA TERRESTRE TRAFICO, S.A. DE C.V.                           | 60,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 60,000.00      | 0.00  |
| 1132 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | COMERCIALIZADOR ATERRESTRE TRAFICO, S.A. DE C.V.                           | 30,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 30,000.00      | 0.00  |
| 1132 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | TONY TIENDAS S.A. DE C.V.  | 30,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 30,000.00      | 0.00  |
| 1134 |           |                     |        |         | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                   | -18,537,767.93 | 0.00  | 0.00                | 30,058,198.93 | -48,595,966.86 | 0.00  |
| 1134 | 000000001 |                     |        |         | ANTICIPO A CONTRATISTAS  | 321,186.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 321,186.25     | 0.00  |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000004 |        |         | DELGADO GARCIA FELIPE DE JESUS   | 321,186.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 321,186.25     | 0.00  |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0004   |         | DELGADO GARCIA FELIPE DE JESUS   | 321,186.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 321,186.25     | 0.00  |
| 1134 | 000000004 |                     |        |         | ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2019-2021                           | -0.01          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -0.01          | 0.00  |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000010 |        |         | PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV                      | -0.01          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -0.01          | 0.00  |
| 1134 | 000000004 | 0000000000000000010 | 0001   |         | PROVEEDORA INDUSTRIAL ISVA DE QUERETARO S DE RL DE CV                      | -0.01          | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -0.01          | 0.00  |
| 1134 | 000000005 |                     |        |         | ANTICIPO A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2022-2024                           | -18,858,954.17 | 0.00  | 0.00                | 30,058,198.93 | -48,917,153.10 | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 |        |         | ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022   | -18,858,954.17 | 0.00  | 0.00                | 30,058,198.93 | -48,917,153.10 | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | ORCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | 167,807.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 167,807.46     | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0002   |         | RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.   | -1,999,048.65  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -1,999,048.65  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0003   |         | TEPAREX, S.A. DE C.V.  | -2,351,726.02  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -2,351,726.02  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0004   |         | RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.  | -1,921,354.10  | 0.00  | 0.00                | 442,472.06    | -2,363,826.16  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0005   |         | ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.   | -2,755,104.39  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -2,755,104.39  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0006   |         | SINHUE OLVERA RUBIO  | -1,292,747.02  | 0.00  | 0.00                | 353,757.30    | -1,646,504.32  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0007   |         | DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                                       | 0.00           | 0.00  | 0.00                | 301,400.47    | -301,400.47    | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0008   |         | CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V.              | -3,520,260.03  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -3,520,260.03  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0009   |         | DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.                                | -341,137.76    | 0.00  | 0.00                | 400,022.46    | -741,160.22    | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0010   |         | CASAL INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.                               | -1,061,564.45  | 0.00  | 0.00                | 3,689,685.45  | -4,751,249.90  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0011   |         | CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.  | 288,053.75     | 0.00  | 0.00                | 288,053.75    | 0.00           | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0012   |         | SAMUEL GONZALEZ VELASCO  | -99,253.31     | 0.00  | 0.00                | 6,275,455.07  | -6,374,708.38  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0013   |         | XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.                                | -1,194,800.57  | 0.00  | 0.00                | 1,194,800.57  | -2,389,601.14  | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL    |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|----------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE           | HABER |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0014   |         | PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A DE C.V.                     | -481,705.14   | 0.00  | 0.00                | 481,705.14   | -963,410.28    | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0015   |         | FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                               | -390,840.51   | 0.00  | 0.00                | 390,840.50   | -781,681.01    | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0016   |         | BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUTRIAL, S.A. DE C.V.                             | -1,715,210.32 | 0.00  | 0.00                | 1,715,210.32 | -3,430,420.64  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0017   |         | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V                           | -190,063.11   | 0.00  | 0.00                | 190,063.12   | -380,126.23    | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0018   |         | TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 380,464.18   | -380,464.18    | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0019   |         | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 8,969,743.74 | -8,969,743.74  | 0.00  |
| 1134 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0020   |         | BACHEO JET, S.A. DE C.V.  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 4,984,524.80 | -4,984,524.80  | 0.00  |
| 1151 |           |                     |        |         | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00          | 0.00  | 57,883.91           | 57,883.91    | 0.00           | 0.00  |
| 1151 | 000000001 |                     |        |         | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                              | 0.00          | 0.00  | 57,883.91           | 57,883.91    | 0.00           | 0.00  |
| 1151 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                              | 0.00          | 0.00  | 57,883.91           | 57,883.91    | 0.00           | 0.00  |
| 1151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | ALMACEN ADMINISTRACION 2022-2024  | 0.00          | 0.00  | 57,883.91           | 57,883.91    | 0.00           | 0.00  |
| 1151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0001    | ALMACEN DE ADMINISTRACION 2022-2024   | 0.00          | 0.00  | 57,883.91           | 57,883.91    | 0.00           | 0.00  |
| 1231 |           |                     |        |         | Terrenos  | 21,689,662.46 | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 21,689,662.46  | 0.00  |
| 1231 | 000000002 |                     |        |         | JARDINES  | 6,608,051.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,608,051.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | JARDINES  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 10,000.00      | 0.00  |
| 1231 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | JARDINES  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 10,000.00      | 0.00  |
| 1231 | 000000002 | 0000000000000000002 |        |         | PLAZAS  | 6,598,051.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,598,051.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001   |         | PLAZA CIVICA, AV. CUAUHTEMOC S/N Bo. SANTA CRUZ TEOLOYUCAN                  | 1,410,639.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,410,639.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0002   |         | PLAZA CIVICA, PLAZA ESTADO DE MEXICO, AV. FRANCISCO SARABIA N.0258 SANTA CR | 5,187,412.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,187,412.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000005 |                     |        |         | PREDIOS NO EDIFICADOS   | 9,891,611.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,891,611.46   | 0.00  |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000000001 |        |         | PREDIOS NO EDIFICADOS   | 9,891,611.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,891,611.46   | 0.00  |
| 1231 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | PREDIOS NO EDIFICADOS   | 9,891,611.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,891,611.46   | 0.00  |
| 1231 | 000000006 |                     |        |         | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)                                       | 40,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 40,000.00      | 0.00  |
| 1231 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | CAMPOS DEPORTIVOS(Sin instalación)  | 40,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 40,000.00      | 0.00  |
| 1231 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CAMPOS DEPORTIVOS(Sin instalaciones)  | 40,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 40,000.00      | 0.00  |
| 1231 | 000000007 |                     |        |         | TERRENO EN BARRIO SAN BARTOLO   | 2,000,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,000,000.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000007 | 0000000000000000001 |        |         | TERRENO EN BARRIO SAN BARTOLO   | 2,000,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,000,000.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001   |         | TERRENO EN BARRIO SAN BARTOLO   | 2,000,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,000,000.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000008 |                     |        |         | TERRENO EN BARRIO SANTA CRUZ  | 3,150,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,150,000.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000008 | 0000000000000000001 |        |         | TERRENO EN BARRIO SANTA CRUZ  | 3,150,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,150,000.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001   |         | TERRENO EN BARRIO SANTA CRUZ  | 550,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 550,000.00     | 0.00  |
| 1231 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0002   |         | TERRENO PARA EL COBAEM  | 2,250,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,250,000.00   | 0.00  |
| 1231 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0003   |         | TERRENO EN BARRIO DE SANTO TOMAS TEOLOYUCAN                                 | 350,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 350,000.00     | 0.00  |
| 1233 |           |                     |        |         | Edificios no Habitacionales   | 1,647,618.86  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,647,618.86   | 0.00  |
| 1233 | 000000002 |                     |        |         | BODEGAS Y DEPOSITOS   | 327,977.49    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 327,977.49     | 0.00  |
| 1233 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | BODEGAS Y DEPOSITOS   | 327,977.49    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 327,977.49     | 0.00  |
| 1233 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | BODEGAS Y DEPOSITOS   | 327,977.49    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 327,977.49     | 0.00  |
| 1233 | 000000003 |                     |        |         | AUDITORIOS  | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,000.00       | 0.00  |
| 1233 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | AUDITORIOS  | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,000.00       | 0.00  |
| 1233 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   |         | AUDITORIOS  | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,000.00       | 0.00  |
| 1233 | 000000005 |                     |        |         | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS   | 6,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,000.00       | 0.00  |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 |        |         | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS   | 6,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,000.00       | 0.00  |
| 1233 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS   | 6,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,000.00       | 0.00  |
| 1233 | 000000008 |                     |        |         | OTROS EDIFICIOS   | 1,308,641.37  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,308,641.37   | 0.00  |
| 1233 | 000000008 | 0000000000000000001 |        |         | OTROS EDIFICIOS   | 1,308,641.37  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,308,641.37   | 0.00  |
| 1233 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001   |         | OTROS EDIFICIOS   | 1,308,641.37  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,308,641.37   | 0.00  |
| 1235 |           |                     |        |         | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                      | 65,410,994.26 | 0.00  | 87,351,239.84       | 0.00         | 152,762,234.10 | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1235 | 000000052 | 0000000000000000002 |        |         | EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE ZIMAPAN   | 55,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 55,000.00     | 0.00  |
| 1235 | 000000118 |                     |        |         | OBRAS FORTAMUN 2020 ADMINISTRACION 2019-2021                                 | 2,036,169.52  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,036,169.52  | 0.00  |
| 1235 | 000000118 | 0000000000000000002 |        |         | TEOLO-OP-LP/FORTAMUN21/02  | 2,036,169.52  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,036,169.52  | 0.00  |
| 1235 | 000000118 | 0000000000000000002 | 0001   |         | AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN              | 2,036,169.52  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,036,169.52  | 0.00  |
| 1235 | 000000118 | 0000000000000000002 | 0001   | 0001    | AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN              | 2,036,169.52  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,036,169.52  | 0.00  |
| 1235 | 000000120 |                     |        |         | OBRAS FEFOM 2021 ADMINISTRACION 2019-2021                                    | 0.40          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.40          | 0.00  |
| 1235 | 000000120 | 0000000000000000019 |        |         | TEOLO-OP-IR/FEFOM21/19   | 0.40          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.40          | 0.00  |
| 1235 | 000000120 | 0000000000000000019 | 0001   |         | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA DEL CADENAMIENTO O+   | 0.40          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.40          | 0.00  |
| 1235 | 000000120 | 0000000000000000019 | 0001   | 0001    | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA DEL CADENAMIENTO O+   | 0.40          | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 0.40          | 0.00  |
| 1235 | 000000122 |                     |        |         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024                           | 26,456,499.09 | 0.00  | 3,520,260.03        | 0.00  | 29,976,759.12 | 0.00  |
| 1235 | 000000122 | 0000000000000000001 |        |         | OBRAS FORTAMUNDF 2022-2024   | 26,456,499.09 | 0.00  | 3,520,260.03        | 0.00  | 29,976,759.12 | 0.00  |
| 1235 | 000000122 | 0000000000000000001 | 0001   |         | FORTAMUNDF 2022  | 26,456,499.09 | 0.00  | 3,520,260.03        | 0.00  | 29,976,759.12 | 0.00  |
| 1235 | 000000122 | 0000000000000000001 | 0001   | 0001    | TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/03 CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUAREZ      | 6,363,656.79  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,363,656.79  | 0.00  |
| 1235 | 000000122 | 0000000000000000001 | 0001   | 0002    | TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/02 CALLE PUEBLA DE CALLE ZITACUARO A CALLE DEL BO  | 7,055,176.29  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,055,176.29  | 0.00  |
| 1235 | 000000122 | 0000000000000000001 | 0001   | 0003    | TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/01 REENCARPETADO CON CONCRETO AV PARAISO           | 7,040,520.06  | 0.00  | 3,520,260.03        | 0.00  | 10,560,780.09 | 0.00  |
| 1235 | 000000122 | 0000000000000000001 | 0001   | 0004    | TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/04 REHABILITACION DE LA CALLE DEL CERRITO DE ALLE  | 5,997,145.95  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,997,145.95  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 |                     |        |         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024                           | 27,528,197.24 | 0.00  | 16,944,432.05       | 0.00  | 44,472,629.29 | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 |        |         | OBRAS FISM 2022  | 27,528,197.24 | 0.00  | 16,944,432.05       | 0.00  | 44,472,629.29 | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   |         | FISM 2022  | 27,528,197.24 | 0.00  | 16,944,432.05       | 0.00  | 44,472,629.29 | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0001    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/08 PAV CALLE LAMPARA DE CERR LA LAMP AVENIDA DEL LAGO | 7,304,155.86  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,304,155.86  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0002    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/07 CONS LIA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE ANALCO       | 3,604,634.05  | 0.00  | 3,604,634.05        | 0.00  | 7,209,268.10  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0003    | TEOLO-OP-AD/FISDMDF-22/09 CON DE GUARNI Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LAMPARA   | 699,117.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 699,117.00    | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0004    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/10 CONST DE PAVIM DE LA CALLE DEL REC CON CONC HIDRAU | 2,363,916.16  | 0.00  | 2,363,916.16        | 0.00  | 4,727,832.32  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0005    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/12 CONS DE PAV DE LA CALLE DEL PUENTE AV MAGNOLIAS    | 1,549,384.95  | 0.00  | 1,549,384.95        | 0.00  | 3,098,769.90  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0006    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/11 CONS DE GAURNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALL DEL RE | 1,090,506.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,090,506.92  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0007    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/02 CONST DE TECHADO ESC SEC TEC 259 CARLOS HANK GONZA | 962,839.71    | 0.00  | 962,839.71          | 0.00  | 1,925,679.42  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0008    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/01 CONTR DE TECHADO EN LA ESC SEC GENERAL 173 TRATADO | 964,251.16    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 964,251.16    | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0009    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/06 AMPL DE CENTRO DE SALUD DIF 5TA ETAPA ZIMAPAN TEOL | 2,473,280.50  | 0.00  | 2,473,280.50        | 0.00  | 4,946,561.00  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0010    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/05 CONT DE TECHADO PREP OF 83 ASEN SANTIAGO TEOLO     | 3,430,420.64  | 0.00  | 4,047,896.36        | 0.00  | 7,478,317.00  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0011    | TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/04 CONT TECHA EST 76 BENI JUAREZ SANTA CRUZ TEOLO     | 962,561.39    | 0.00  | 962,561.39          | 0.00  | 1,925,122.78  | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0012    | TEOLO-OP-AD/FISDMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMAS   | 0.00          | 0.00  | 737,120.48          | 0.00  | 737,120.48    | 0.00  |
| 1235 | 000000123 | 0000000000000000001 | 0001   | 0018    | TEOLO-OP-IR/C-FISDMDF-22/18 REHABILI CON CONCRETO AV PARAISO DE AV POLVORIN  | 2,123,128.90  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,123,128.90  | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                      |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1235 | 000000123 | 00000000000000000001 | 0001   | 0019    | TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/13 CONST DE GUARN Y BANQU DE CALLE DE LOS LIRIOS CUAX | 0.00          | 0.00  | 242,798.45          | 0.00  | 242,798.45    | 0.00  |
| 1235 | 000000124 |                      |        |         | CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024                          | 5,568,141.00  | 0.00  | 11,910,665.80       | 0.00  | 17,478,806.80 | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 |        |         | OBRAS FEFOM 2022  | 5,568,141.00  | 0.00  | 11,910,665.80       | 0.00  | 17,478,806.80 | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   |         | FEFOM 2022  | 5,568,141.00  | 0.00  | 11,910,665.80       | 0.00  | 17,478,806.80 | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/03 REPARACION PUENTE AV HIDALGO EN BO. TEPANQUIAHUAC   | 434,637.94    | 0.00  | 434,637.94          | 0.00  | 869,275.88    | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/01 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV TRATADOS DE TEOLUTUCA | 257,650.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 257,650.40    | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/13 PERF DE POZO PROFUNDO DE AGUA POT SANTA CRUZ MONTE  | 2,389,601.14  | 0.00  | 2,389,601.14        | 0.00  | 4,779,202.28  | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0004    | TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/11 CONT TECHADO COL DE BACHIL 54 ASENT AXALPA          | 963,410.28    | 0.00  | 963,410.28          | 0.00  | 1,926,820.56  | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/04 CONST DE MODULO DE SANIT EN ESC SEC OF 1009 XAVIER  | 741,160.22    | 0.00  | 1,482,320.44        | 0.00  | 2,223,480.66  | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/08 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV ORTIZ COL SANTO TOMAS | 256,840.26    | 0.00  | 256,840.26          | 0.00  | 513,680.52    | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0007    | TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/10 CONTRUC DE MODULO DE P.C. EN BO. SAN BARTOLO        | 524,840.76    | 0.00  | 524,840.76          | 0.00  | 1,049,681.52  | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQUI   | 0.00          | 0.00  | 1,251,480.36        | 0.00  | 1,251,480.36  | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0009    | TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC         | 0.00          | 0.00  | 1,050,361.84        | 0.00  | 1,050,361.84  | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0010    | TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/07 CONS DE PAV CALLE INSUR DE AV CHAPUL A AV OBSERVATO | 0.00          | 0.00  | 2,632,460.98        | 0.00  | 2,632,460.98  | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0011    | TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/02 AMPL DE MODULO DE S.P. EN COL. SANTA CRUZ DEL MONTE | 0.00          | 0.00  | 258,308.08          | 0.00  | 258,308.08    | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0012    | TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/09 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR EN MODULO DE S.P. SANTA C  | 0.00          | 0.00  | 256,122.98          | 0.00  | 256,122.98    | 0.00  |
| 1235 | 000000124 | 00000000000000000001 | 0001   | 0013    | TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/05 CONS DE BARDA PERIM ESC TELES GUADA VICT COLO. SANT | 0.00          | 0.00  | 410,280.74          | 0.00  | 410,280.74    | 0.00  |
| 1235 | 000000125 |                      |        |         | CONTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024                           | 3,821,987.01  | 0.00  | 7,061,061.94        | 0.00  | 10,883,048.95 | 0.00  |
| 1235 | 000000125 | 00000000000000000001 |        |         | OBRAS FISM CREDITO 2022   | 3,821,987.01  | 0.00  | 7,061,061.94        | 0.00  | 10,883,048.95 | 0.00  |
| 1235 | 000000125 | 00000000000000000001 | 0001   |         | FISM CREDITO 2022   | 3,821,987.01  | 0.00  | 7,061,061.94        | 0.00  | 10,883,048.95 | 0.00  |
| 1235 | 000000125 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONT DE PAV DE LA CALLE PINO AV NIÑOS HEROES CER | 3,441,860.78  | 0.00  | 380,126.24          | 0.00  | 3,821,987.02  | 0.00  |
| 1235 | 000000125 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | TEOLO-OP-AD/C-FISMDF-22/15 MANT DE SANITARIOS EN ESC PRIM TRATADOS DE TEOLO | 380,126.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 380,126.23    | 0.00  |
| 1235 | 000000125 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | TEOLO-OP-AD/C-FISMDF 22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C  | 0.00          | 0.00  | 1,141,392.54        | 0.00  | 1,141,392.54  | 0.00  |
| 1235 | 000000125 | 00000000000000000001 | 0001   | 0004    | TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DE BARRIO ANALCO       | 0.00          | 0.00  | 3,416,414.26        | 0.00  | 3,416,414.26  | 0.00  |
| 1235 | 000000125 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/18 REHAB AV PARAISO DE AV POL A LA CALLE NUEV ATZAC | 0.00          | 0.00  | 2,123,128.90        | 0.00  | 2,123,128.90  | 0.00  |
| 1235 | 000000126 |                      |        |         | CONTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024                           | 0.00          | 0.00  | 47,914,820.02       | 0.00  | 47,914,820.02 | 0.00  |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 |        |         | OBRAS PAD 2022  | 0.00          | 0.00  | 47,914,820.02       | 0.00  | 47,914,820.02 | 0.00  |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 | 0001   |         | PAD 2022  | 0.00          | 0.00  | 47,914,820.02       | 0.00  | 47,914,820.02 | 0.00  |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | TEOLO-OP-IR/PAD-22/05 CONST DE PAV HIDRAU DE LA CALLE PROV DE AV ORTIZ A IN | 0.00          | 0.00  | 5,256,242.00        | 0.00  | 5,256,242.00  | 0.00  |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | TEOLO-OP-IR/PAD-22/06 REHAB DE ESCUELAS RECUB CERAM EN PISO Y MUROS         | 0.00          | 0.00  | 867,825.00          | 0.00  | 867,825.00    | 0.00  |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | TEOLO-OP-IR/PAD-22/04 CONTRUC DE OBRA EXTERIOR UNIDAD MEDICA EN ZIMPAN      | 0.00          | 0.00  | 5,447,678.50        | 0.00  | 5,447,678.50  | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                      |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 | 0001   | 0004    | TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM | 0.00          | 0.00  | 19,515,749.88       | 0.00  | 19,515,749.88 | 0.00  |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | TEOLO-OP-AD/PAD-2022/02 PROG DE MAN CORRECT DE LA SUPER DE RODAMIENTO BACHE | 0.00          | 0.00  | 9,969,049.60        | 0.00  | 9,969,049.60  | 0.00  |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DEL BARRIO ANALCO      | 0.00          | 0.00  | 3,416,414.26        | 0.00  | 3,416,414.26  | 0.00  |
| 1235 | 000000126 | 00000000000000000001 | 0001   | 0007    | TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/17 CONST DE PAV DE CALLE PINO DE AV NIÑOS A ZARAGOZ | 0.00          | 0.00  | 3,441,860.78        | 0.00  | 3,441,860.78  | 0.00  |
| 1236 | 000000047 | 00000000000000000091 |        |         | FISM2009 CLINICA SAN JUAN OBRAS FISM 2009                                   | 300,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 300,000.00    | 0.00  |
| 1241 |           |                      |        |         | Mobiliario y Equipo de Administración                                       | 15,740,012.25 | 0.00  | 87,802.72           | 0.00  | 15,827,814.97 | 0.00  |
| 1241 | 000000002 |                      |        |         | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA  | 110,020.04    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,020.04    | 0.00  |
| 1241 | 000000002 | 00000000000000000001 |        |         | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA  | 110,020.04    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,020.04    | 0.00  |
| 1241 | 000000002 | 00000000000000000001 | 0001   |         | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA  | 110,020.04    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,020.04    | 0.00  |
| 1241 | 000000003 |                      |        |         | EQUIPO CONTRA INCENDIO  | 88,605.09     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 88,605.09     | 0.00  |
| 1241 | 000000003 | 00000000000000000001 |        |         | EQUIPO CONTRA INCENDIO  | 88,605.09     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 88,605.09     | 0.00  |
| 1241 | 000000003 | 00000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO CONTRA INCENDIO  | 88,605.09     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 88,605.09     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 |                      |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  | 12,753,068.96 | 0.00  | 87,802.72           | 0.00  | 12,840,871.68 | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  | 7,699,835.65  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,699,835.65  | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  | 7,699,835.65  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,699,835.65  | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019 - 2021                   | 586,380.71    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 586,380.71    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0001   |         | COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO N.S. YJ00RZS4YJN0S98260AA                    | 7,649.15      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,649.15      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0002   |         | VIDEO PROYECTOR S41+ EPSON  | 6,524.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,524.25      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0003   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0004   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0005   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0006   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0007   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0008   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0009   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0010   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0011   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0012   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0013   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0014   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0015   |         | COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3                                  | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0016   |         | COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12                                     | 19,312.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,312.51     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0017   |         | COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12                                     | 19,312.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,312.51     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0018   |         | COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12                                     | 19,312.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,312.51     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0019   |         | COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12                                     | 19,312.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,312.51     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0020   |         | COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12                                     | 19,312.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,312.51     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0021   |         | COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12                                     | 19,312.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,312.51     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0022   |         | COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12                                     | 19,312.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,312.51     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0023   |         | AIO HP 24r017la 8GB/1TB/A12   | 17,312.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,312.50     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0024   |         | COMPUTADORA ESCRITORIO AMD, DD 1TB, MEMORIA RAM 8GB MONITOR HP P224 DE 21.5 | 9,957.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,957.00      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0025   |         | COMPUTADORA ESCRITORIO AMD, DD 1TB, MEMORIA RAM 8GB MONITOR HP P224 DE 21.5 | 9,957.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,957.00      | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0026   |         | COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILON 22-B402LA SERIE 8CC0165M2N                | 10,568.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,568.01     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 00000000000000000002 | 0027   |         | COMPUTADORA ALL IN ONE HP PAVILON 22-B402LA SERIE 8CC013212N                | 10,568.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,568.01     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0028   |         | COMPUTADORA IMAC APPLE COLOR PLATA CORE i5 1TB 8GB RAM<br>CC2831404S3J2XGAA    | 38,278.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,278.72    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0029   |         | DVR 16CH 4K TURBO HD. SCH IP, 2 BAHIAS DISCO DURO HIKVISION                    | 6,291.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,291.60     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0030   |         | ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D042730                                       | 15,000.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,000.01    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0031   |         | ESCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D111656                                       | 15,000.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,000.01    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0032   |         | PANTALLA TOUCH PINES PARA LAPTOP DELL INSPIRON 15 5542                         | 7,328.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,328.88     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0033   |         | EQUIPO DE COMPUTO INTEGRADO, PROCESADOR INTER PENTIUM<br>GOLD A 3.7 GHC, RAM 8 | 11,020.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,020.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0034   |         | LAPTOP LENOVO V15IGL 4GB/500GB   | 9,999.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,999.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0035   |         | SCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039682  | 13,920.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,920.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0036   |         | SCANER FUJITSU FI-6110 SERIE ACRHA13546  | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0037   |         | SCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039571  | 13,920.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,920.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0038   |         | SCANER FUJITSU FI-6130 SERIE 707536  | 12,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,760.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0039   |         | SCANER FUJITSU FI-6130Z - PATRIMONIO   | 12,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,760.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0040   |         | SCANER FUJITSU FI-6130Z - PRESIDENCIA  | 12,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,760.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0041   |         | SCANER FUJITSU FI-6130Z - ADMINISTRACION                                       | 12,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,760.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0042   |         | SCANER FUJITSU fi-6130z NI24 SERVICIOS PUBLICOS                                | 12,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,760.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0043   |         | COMPUTADURA DELL INPIRON AIO 23.8", 1TB INTEL CORE 13                          | 16,499.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,499.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADM 2022-2024                                   | 4,466,852.60  | 0.00  | 87,802.72           | 0.00  | 4,554,655.32 | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0001   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No. DE SERIE 7vh6w52 MONITOR<br>LENOVO V6-03611   | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0002   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BSGYW52 MONITOR<br>LENOVO V6-B8760    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0003   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 8brtr52 MONITOR<br>LENOVO V6-xv222    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0004   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5ML7W52 MONITOR<br>LENOVO V1FF145     | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0005   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5mg7w52 MONITOR<br>LENOVO V6-04127    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0006   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BS21X52 MONITOR<br>LENOVO V8-f3506    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0007   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VFCW52 MONITOR<br>LENOVO V8-xi500    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0008   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 95LGV52 MONITOR<br>LENOVO V8-XV181    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0009   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJHW52 MONITOR<br>LENOVO V6-14343    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0010   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CZNV52 MONITOR<br>LENOVO V8-f3505    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0011   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE JVJCW52 MONITOR<br>LENOVO V6-A5999    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0012   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85RRR52 MONITOR<br>LENOVO V8-98519    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0013   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJ7W52 MONITOR<br>SAMSUNG Z6HWHCLF50 | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0014   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CVNV52 MONITOR<br>LENOVO V6-A6025    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0015   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CZMV52 MONITOR<br>LENOVO V6- A6805   | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0016   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CTGMV52 MONITOR<br>LENOVO V8-XB436    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00     | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0017   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VG9W52 MONITOR LENOVO V8-XT474    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0018   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85WTR52 MONITOR LENOVO V6-D1518    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0019   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VK9W52 MONITOR LENOVO V6-23813    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0020   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854tr52 MONITOR LENOVO V6-14346    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0021   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6D1MV52 MONITOR LENOVO V8-L3321    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0022   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 959MV52 MONITOR DELL CN-0668VC     | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0023   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85JPR52 MONITOR LENOVO V6-A6023    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0024   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJGW52 MONITOR LENOVO V6-A6754    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0025   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84NPR52 MONITOR LENOVO V6-63242    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0026   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5MH9W52 MONITOR LENOVO V8-F3426    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0027   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VGGW52 MONITOR LENOVO V6-A5661    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0028   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA43917XJ MONITOR LENOVO V6-13257 | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0029   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 858VR52 MONITOR DELL CN-0668VC     | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0030   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 4DJ5182 MONITOR DELL CN-0668VC     | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0031   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CYFV52 MONITOR DELL CN-0668VC     | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0032   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJBW52 MONITOR CN-0668VC          | 8,787.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,787.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0033   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 95DMV52 MONITOR D5DKLV2            | 8,787.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,787.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0034   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CV3FV52 MONITOR CK9BS82            | 8,787.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,787.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0035   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BSJYW52 MONITOR 3KBBS82            | 8,787.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,787.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0036   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CWHV52 MONITOR LENOVO V8-L3307    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0037   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CV0LV52 MONITOR LENOVO V6-A5642    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0038   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 8BSRR52 MONITOR DELL HWQXMB2       | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0039   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854RR52 MONITOR DELL 4Z3FS82       | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0040   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84KNR52 MONITOR LENOVO V8-F3366    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0041   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854VR52 MONITOR LENOVO V8-F3437    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0042   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VH8W52 MONITOR HP 3CQ7170JR3      | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0043   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84KRR52 MONITOR HP 3CQ7132F0G      | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0044   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VGF52 MONITOR 3CQ7132FKZ          | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0045   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BS1XW52 MONITOR LENOVO V8-F3437    | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0046   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE XML4080K6K SAMSUG Z6HWHCLF50179A   | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0047   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA5032GY7 SAMSUNG 0NLRHTLGA00095F | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0048   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84MSR52 SAMSUNG Z6HWHCKE701975J    | 5,742.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,742.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0049   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA5010SFY SAMSUNG Z80GHCKG3000096 | 5,742.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,742.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0050   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA5122281 MONITOR LENOVO V6-A6803 | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0051   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 859SR52 SAMSUNG Z80GHCLDB00044J    | 5,742.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,742.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0052   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 853TR52 MONITOR VIEW SONIC S4Z1237 | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0053   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CTBFV52 MONITOR SAMSUNG Z6FRHCLD50 | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0054   |         | COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84LTR52 MONITOR HP 3CQ71812J4      | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0055   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB194184         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0056   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB160071         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0057   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162748         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0058   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB016517         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0059   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE X8HJ002737         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0060   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162758         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0061   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB14910          | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0062   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB161676         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0063   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB161665         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0064   |         | MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162226         | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0065   |         | IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER 1200W LASER SERIE CNBRMD30                     | 7,464.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,464.96    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0066   |         | IMPRESORA A COLOR EPSON HP COLOR NEGRO SERIE 9802553                        | 8,584.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,584.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0067   |         | COMPUTADORA IMAC8GB CON 512 DE RAM, COLOR GRIS SERIE A00000031010           | 67,860.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 67,860.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0068   |         | COMPUTADORA HP 1TB, 4RAM, GRAFICOS INTEL, COLOR NEGRO, SERIE 00200419757469 | 26,564.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 26,564.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0069   |         | TELEFONO SAMSUNG GALAXY A72 COLOR BLANCO SERIE 00200421525933               | 15,660.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,660.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0070   |         | COMPUTADORA LAPTOP ASPIRE 3 A31556-3971 SERIE NXHS5AL02T2050C1113400        | 14,552.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,552.20   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0071   |         | COMPUTADORA LAPTOP ACER ASPIRE 3 A31556-3971 SERIE NXHS5AL02T2050C503400    | 14,552.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,552.20   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0072   |         | COMPUTADORA MACBOOK AIR A2337 SERIE FVFHR0GAQ6L4                         | 34,782.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,782.60    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0073   |         | IMPRESORA L3210 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGB261213                 | 6,318.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,318.52     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0074   |         | IMPRESORA L3210 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGB261242                 | 6,318.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,318.52     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0075   |         | IMPRESORA L3250 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGZ045810 PROD            | 6,467.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,467.80     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0076   |         | IMPRESORA L3250 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGZ046268 PROD            | 6,467.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,467.80     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0077   |         | LINEA DE COMUNIC MOVIL CON TERMINAL MARCA SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO IP68 | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0078   |         | LINEA DE COMUNICACION FIJA CON EQUIPO TELEFONICO BASICO                  | 8,700.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,700.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0079   |         | PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K                              | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0080   |         | PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K                              | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0081   |         | PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K                              | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0082   |         | EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD | 75,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 75,400.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0083   |         | EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD | 75,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 75,400.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0084   |         | EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD | 75,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 75,400.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0085   |         | TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S7  | 32,306.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 32,306.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0086   |         | DRON DJI MATRICE 300 RTK, CAR INT. 4 BAT. CAMARA ZENMUSE H20T            | 1,242,998.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,242,998.00 | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0087   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0088   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0089   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0090   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0091   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0092   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0093   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0094   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0095   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0096   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0097   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0098   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0099   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0100   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0101   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0102   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8      | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0103   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0104   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0105   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0106   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0107   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0108   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0109   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0110   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0111   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0112   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0113   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0114   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0115   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0116   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0117   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0118   |         | CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8    | 20,300.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,300.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0120   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0121   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0122   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0123   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0124   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0125   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0126   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0127   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0128   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0129   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0130   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0158   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0159   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0160   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0161   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0162   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0163   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0164   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0165   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0166   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0167   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0168   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0169   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0170   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0171   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0172   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0173   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0174   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0175   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0176   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0177   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0178   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0179   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0180   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0181   |         | ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES  | 7,540.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,540.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0183   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0184   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0185   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0186   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0187   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0188   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0189   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0190   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0191   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0192   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0193   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0194   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0195   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0196   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0197   |         | CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB | 34,800.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,800.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0198   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0199   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0200   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0201   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0202   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0203   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0204   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0205   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0206   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0207   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0208   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0209   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0210   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0211   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0212   |         | DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG | 34,220.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,220.00   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0213   |         | ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13                 | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0214   |         | ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13                 | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0215   |         | ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13                 | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0216   |         | ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13                 | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0217   |         | ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13                 | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0218   |         | ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13                 | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0219   |         | ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13                 | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0220   |         | ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13                 | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0221   |         | ESCRITORIO MADERA GRANDE EN L G01 1.50*1.70*0.73 CON TRES CAJONES           | 0.00          | 0.00  | 11,542.00           | 0.00  | 11,542.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0222   |         | ESCRITORIO DE MADERA EN LABI01 1.20*1.30*73 CON CAJONERAS                   | 0.00          | 0.00  | 11,310.00           | 0.00  | 11,310.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000005 |                     |        |         | EQUIPO DE INGENIERIA  | 140,205.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 140,205.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000005 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE INGENIERIA  | 140,205.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 140,205.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE INGENIERIA  | 140,205.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 140,205.00   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 |                     |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 2,648,113.16  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,648,113.16 | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 2,408,975.80  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,408,975.80 | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 2,398,150.10  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,398,150.10 | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0002   |         | CARPA KING CANOPY TOLDO Y PAREDES   | 10,825.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,825.70    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021                                    | 183,256.80    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 183,256.80   | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0001   |         | ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)               | 8,352.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,352.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0002   |         | ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)               | 8,352.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,352.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0003   |         | ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)               | 8,352.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,352.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0004   |         | ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)               | 8,352.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,352.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0005   |         | ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)               | 8,352.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,352.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0006   |         | ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)               | 8,352.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,352.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0007   |         | ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)               | 8,352.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,352.00     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0008   |         | BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                   | 10,440.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,440.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0009   |         | BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                   | 10,440.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,440.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0010   |         | BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                   | 10,440.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,440.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0011   |         | ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                    | 11,414.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,414.40    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0012   |         | ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                    | 11,414.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,414.40    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0013   |         | ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                    | 11,414.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,414.40    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0014   |         | ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                    | 11,414.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,414.40    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0015   |         | ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                    | 11,414.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,414.40    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0016   |         | ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                    | 11,414.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,414.40    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0017   |         | ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                    | 11,414.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,414.40    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000002 | 0018   |         | ESCRITORIO EJECUTIVO ERN ESCUADRA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)         | 13,572.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,572.00    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000003 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2022-2024                                    | 55,880.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 55,880.56    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000003 | 0001   |         | SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO PG58                     | 17,977.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,977.28    | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000003 | 0003   |         | SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO PG58                     | 8,988.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,988.64     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000003 | 0004   |         | SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO DE MANO DINAMICO PG58                     | 8,988.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,988.64     | 0.00  |
| 1241 | 000000006 | 0000000000000000003 | 0005   |         | LONA NYLON BLANCA TERMOSELLADA  | 19,926.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,926.00    | 0.00  |
| 1242 |           |                     |        |         | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                | 272,334.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 272,334.24   | 0.00  |
| 1242 | 000000004 |                     |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  | 272,334.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 272,334.24   | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION  | 24,242.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,242.72    | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CAMARA NIKON DIGITAL MOD 5500 18-55 VR II KIT AF-S DX NIKKOR 18-55MM f/3.5- | 24,242.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,242.72    | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000002 |        |         | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS  | 150,883.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 150,883.52   | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0001   |         | CAMARAS CANON T8I COLOR NEGRO   | 34,440.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,440.40    | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0002   |         | CAMARAS CANON T8I COLOR NEGRO   | 34,440.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,440.40    | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0003   |         | CAMARAS CANON T8I COLOR NEGRO   | 34,440.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,440.40    | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0004   |         | CAMARAS CANON T8I COLOR NEGRO   | 34,440.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,440.40    | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0005   |         | LENTE DE 50MM MARCA CANON COLOR NEGRO                                       | 6,560.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,560.96     | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0006   |         | LENTE DE 50MM MARCA CANON COLOR NEGRO                                       | 6,560.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,560.96     | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000003 |        |         | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2022-2024                        | 97,208.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 97,208.00    | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0001   |         | BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH 2.1, BOCINA 15 PULGADAS STEREN COLOR NEGRO      | 9,570.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,570.00     | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0002   |         | BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH 2.1, BOCINA 15 PULGADAS STEREN COLOR NEGRO 2    | 9,570.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,570.00     | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0003   |         | VIDEO CAMARA PARA SESION COLOR NEGRO MARCA CANON SERIE 002000408398543      | 33,060.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,060.00    | 0.00  |
| 1242 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0004   |         | DRON AIR COMBO COLOR GRIS INCLUYE CONTROL REMOTO                            | 45,008.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 45,008.00    | 0.00  |
| 1243 |           |                     |        |         | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                               | 3,930,237.36  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,930,237.36 | 0.00  |
| 1243 | 000000002 |                     |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES                                | 3,930,237.36  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,930,237.36 | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                                | 3,930,237.36  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,930,237.36 | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES                                | 304,346.78    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 304,346.78   | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0004   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0008   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0010   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0011   |         | CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (  | 10,416.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,416.80    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0012   |         | NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED ACERO INOXIDABLE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MED  | 17,802.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 17,802.17    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0013   |         | CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M | 21,800.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,800.34    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0014   |         | CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M | 21,800.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,800.34    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0015   |         | CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M | 21,800.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,800.34    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0016   |         | CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M | 21,800.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,800.34    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0017   |         | CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M | 21,800.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,800.34    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0018   |         | MESA CARRO ANESTESIOLOGO. , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                 | 29,153.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,153.76    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0019   |         | JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)      | 35,319.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,319.35     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0020   |         | JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)      | 43,908.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,908.62     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0021   |         | JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)      | 43,908.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,908.62     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0022   |         | JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)      | 43,908.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,908.62     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0023   |         | CARRO ROJO ABS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                            | 60,215.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 60,215.60     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0024   |         | CARRO ROJO ABS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                            | 60,215.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 60,215.60     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0025   |         | CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)         | 67,980.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 67,980.51     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0026   |         | CAMA PARA HOSPITAL MANUAL NEUMATICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)       | 80,812.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 80,812.59     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0027   |         | CAMA PARA HOSPITAL MANUAL NEUMATICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)       | 80,812.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 80,812.59     | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0028   |         | MONITOR MULTIPARA METRICO DE SIGNOS VITALES DE 15 PULG , (EQUIPAMIENTO DE U | 101,036.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 101,036.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0029   |         | MONITOR MULTIPARA METRICO DE SIGNOS VITALES DE 15 PULG , (EQUIPAMIENTO DE U | 101,036.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 101,036.00    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0030   |         | CAMILLA HIDRAULICA-NEUMATICA , RADIO TRANSPARENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD | 114,470.91    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 114,470.91    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0031   |         | CAMILLA HIDRAULICA-NEUMATICA , RADIO TRANSPARENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD | 114,470.91    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 114,470.91    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0032   |         | LAMPARA PARA QUIROFANO PORTATIL, DE PISO , CON EQUIPO DE EMERGENCIA , (EQU  | 116,654.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 116,654.24    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0033   |         | CAMA DE PARTOS MATERNIDAD , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)                 | 212,738.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 212,738.20    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0034   |         | LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE DE TECHO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)     | 435,277.41    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 435,277.41    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0035   |         | BRAZO DE SUMINISTROS DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA) | 773,374.49    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 773,374.49    | 0.00  |
| 1243 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0036   |         | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRAULICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDI  | 879,624.69    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 879,624.69    | 0.00  |
| 1244 |           |                     |        |         | Vehiculos y Equipo de Transporte  | 41,989,971.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,989,971.00 | 0.00  |
| 1244 | 000000002 |                     |        |         | VEHICULOS   | 35,277,358.13 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,277,358.13 | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | VEHICULOS   | 33,777,358.13 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 33,777,358.13 | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | VEHICULOS   | 27,629,798.09 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,629,798.09 | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003   |         | VEHICULOS (P.I.E.)  | 3,043,560.04  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,043,560.04  | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0004   |         | CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A4LK870598     | 333,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 333,000.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005   |         | CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A2LK870258     | 333,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 333,000.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006   |         | CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A2LK858854     | 333,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 333,000.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007   |         | CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A0LK870663     | 333,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 333,000.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0008   |         | CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A1LK870557     | 333,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 333,000.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009   |         | CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A4LK862145     | 333,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 333,000.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0010   |         | JETTA STARLINE 2020 VOLKSWAGEN MOTOR: CWV784801, CHASIS: 3VWKY6BU4LM099859  | 306,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 306,000.00    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0011   |         | VEHICULO MARCA DODGE, CONVERSION A UNIDAD PIPA, SERIE 3C7WRAKT1EG279414     | 800,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 800,000.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000002 |        |         | VEHICULOS ADMINSTRACION 2022-2024   | 1,500,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,500,000.00 | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001   |         | CAMION TIPO VOLTEO MOD 2010 COLOR ROJO CON No. DE SERIE:3HAMMAAN5AL189203   | 750,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 750,000.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0002   |         | CAMION TIPO VOLTEO MOD 2010 COLOR BLANCO CON No. DE SERIE: 3HANKAAR3AL17955 | 750,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 750,000.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 |                     |        |         | MOTOCICLETAS  | 2,978,634.37  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,978,634.37 | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | MOTOCICLETAS  | 2,221,091.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,221,091.96 | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MOTOCICLETAS  | 658,163.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 658,163.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0002   |         | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4257J2014200 NO. MOTOR G3 | 68,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,950.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0003   |         | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE MR1RG4250J2014197 NO. MOTOR G3 | 68,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,950.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0004   |         | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2014183 NO. MOTOR G  | 68,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,950.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0005   |         | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4251J2011373 NO. MOTOR G3 | 68,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,950.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0006   |         | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2012658 NO. MOTOR G3 | 68,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,950.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0007   |         | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4252J2012659 NO. MOTOR G3 | 68,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,950.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0008   |         | MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2011090 NO. MOTOR G3 | 68,950.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,950.00    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0009   |         | MOTOCICLETA MARCA HONDA TRX 250 T, VIN:1HFTE21U6L4400577                    | 153,004.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 153,004.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0010   |         | MOTOCICLETA MARCA HONDA TRX 250 T, VIN:1HFTE21U7L4400717                    | 153,004.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 153,004.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0011   |         | MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J1LA000318                             | 83,518.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,518.74    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0012   |         | MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J3LA000398                             | 83,518.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,518.74    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0013   |         | MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J7LA000324                             | 83,518.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,518.74    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0014   |         | MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45JXLA000348                             | 83,518.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 83,518.74    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0015   |         | MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA                                    | 146,732.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 146,732.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0016   |         | MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA                                    | 146,732.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 146,732.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0017   |         | MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA                                    | 146,732.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 146,732.00   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 |        |         | MOTOCICLETAS 2022-2022  | 757,542.41    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 757,542.41   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0001   |         | MOTOCICLETAS PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2B24BX4NWE85362              | 51,845.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,845.76    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0002   |         | MOTOCICLETA DOMINAR 400 UG MARCA BAJAJ SERIE:MD2A67MX5NCJ00615              | 122,280.90    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 122,280.90   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0003   |         | MOTOCICLETAS DOMINAR 250UG MARCA BAJAJ SERIE: MD2B65GXXNCE00724             | 104,852.99    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 104,852.99   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0004   |         | MOTOCICLETA PULSAR 200 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2A36FX6NCE06838              | 110,536.98    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,536.98   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0005   |         | MOTOCICLETA PULSAR 200 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2A36FX7NCE06993               | 110,536.98    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 110,536.98   | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0006   |         | MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ MD2B24BX2NWD85194                     | 51,845.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,845.76    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0007   |         | MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2B24BX4NWE85376               | 51,845.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,845.76    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0008   |         | MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2B24BX4NWE85314               | 50,105.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,105.76    | 0.00  |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0009   |         | MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2B24BX5NWE85130              | 51,845.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,845.76    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 1244 | 000000003 | 0000000000000000002 | 0010   |         | MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ<br>SERIE:MD2B24BX3NWE85062             | 51,845.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,845.76    | 0.00  |
| 1244 | 000000004 |                     |        |         | BICICLETAS   | 39,178.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,178.50    | 0.00  |
| 1244 | 000000004 | 0000000000000000001 |        |         | BICICLETAS   | 39,178.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,178.50    | 0.00  |
| 1244 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | BICICLETAS   | 39,178.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,178.50    | 0.00  |
| 1244 | 000000005 |                     |        |         | AMBULANCIAS P.C.   | 3,694,800.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,694,800.00 | 0.00  |
| 1244 | 000000005 | 0000000000000000001 |        |         | AMBULANCIAS P.C.   | 3,694,800.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,694,800.00 | 0.00  |
| 1244 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | AMBULANCIAS P.C.   | 3,694,800.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,694,800.00 | 0.00  |
| 1245 |           |                     |        |         | Equipo de Defensa y Seguridad  | 2,722,202.99  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,722,202.99 | 0.00  |
| 1245 | 000000002 |                     |        |         | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS  | 2,722,202.99  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,722,202.99 | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS  | 1,072,014.83  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,072,014.83 | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS  | 1,072,014.83  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,072,014.83 | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 |        |         | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS ADMON 2019-2021                          | 150,823.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 150,823.20   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0001   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0002   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0003   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0004   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0005   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0006   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0007   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0008   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0009   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0010   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0011   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0012   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0013   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0014   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000002 | 0015   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC<br>CARGADOR DE | 10,054.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,054.88    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 |        |         | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS ADM 2022-2024                            | 1,499,364.96  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,499,364.96 | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0001   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE<br>9*19MM.       | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0002   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE<br>9*19MM.       | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0003   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE<br>9*19MM.       | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80    | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0004   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE<br>9*19MM.       | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0005   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0006   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0007   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0008   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0009   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0010   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0011   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0012   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0013   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0014   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0015   |         | PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.         | 10,880.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,880.80   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0016   |         | RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA MODELO ARX 160 CAL. 5.56*45MM  | 38,238.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,238.24   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0017   |         | RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA MODELO ARX 160 CAL. 5.56*45MM  | 38,238.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,238.24   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0018   |         | RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA MODELO ARX 160 CAL. 5.56*45MM  | 38,238.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,238.24   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0019   |         | RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA MODELO ARX 160 CAL. 5.56*45MM  | 38,238.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 38,238.24   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0020   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0021   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0022   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0023   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0024   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0025   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0026   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0027   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0028   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0029   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0030   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0031   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00   | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TELOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0059   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0060   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0061   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0062   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0063   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0064   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0065   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0066   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0067   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0068   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1245 | 000000002 | 0000000000000000003 | 0069   |         | CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV. | 23,664.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,664.00     | 0.00  |
| 1246 |           |                     |        |         | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                    | 11,632,889.73 | 0.00  | 38,500.00           | 0.00  | 11,671,389.73 | 0.00  |
| 1246 | 000000002 |                     |        |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS   | 463,691.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 463,691.50    | 0.00  |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS   | 463,691.50    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 463,691.50    | 0.00  |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MAQUINARIA Y ACCESORIOS   | 287,432.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 287,432.38    | 0.00  |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION  | 152,243.67    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152,243.67    | 0.00  |
| 1246 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003   |         | 8 CARROS BARRENDEROS  | 24,015.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 24,015.45     | 0.00  |
| 1246 | 000000003 |                     |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   | 3,284,295.51  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,284,295.51  | 0.00  |
| 1246 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES                                       | 3,284,295.51  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,284,295.51  | 0.00  |
| 1246 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   | 1,604,295.35  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,604,295.35  | 0.00  |
| 1246 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0002   |         | RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD. B90B                                       | 1,680,000.16  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,680,000.16  | 0.00  |
| 1246 | 000000004 |                     |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   | 2,860,918.16  | 0.00  | 38,500.00           | 0.00  | 2,899,418.16  | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   | 900,622.13    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 900,622.13    | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO   | 900,622.13    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 900,622.13    | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2019-2021                                       | 1,917,206.83  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,917,206.83  | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0001   |         | VACTOR, VEHICULO ESPECIAL P/ LIMPIEZA DE DRENAJE Y ALCANTARILLAS MOD.L77501 | 1,749,999.20  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,749,999.20  | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0002   |         | DESMALAZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039137        | 18,560.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,560.00     | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0003   |         | DESMALAZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039757        | 18,560.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,560.00     | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0004   |         | DESMALAZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039479        | 18,560.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,560.00     | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0005   |         | DESMALAZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225037922        | 18,560.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,560.00     | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0006   |         | ESCALERA TIPO TIJERA DE 4.88 MTS  | 22,995.53     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,995.53     | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0007   |         | ESCALERA DE EXTENCION FV28 PELDAÑOS CON KID DE SEGURIDAD                    | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00     | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0008   |         | MOTOSIERRA STHIL, MODL MS-3614.6H.P. CADENA3/8, CILINDRADA DE 59.0 cm3      | 12,795.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,795.00     | 0.00  |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0009   |         | ESCALERA DE EXTENCION TIPO II PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO TRUPER 633109160056  | 8,079.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,079.50      | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL  |               |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE         | HABER         |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0010   |         | SPRAYADORA, EQUIPO P PINTAR AILESS 1.6HP, TIPO GRACO G21 36018 MARCA GONI | 17,517.60     | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 17,517.60    | 0.00          |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000002 | 0011   |         | CORTADORA C/MOTOR M-POWER 9HP SERIE 177-B-21000300                        | 19,980.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 19,980.00    | 0.00          |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000003 |        |         | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 22-2024                                      | 43,089.20     | 0.00          | 38,500.00           | 0.00          | 81,589.20    | 0.00          |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0001   |         | ESCALERA TIGERA 3MTS  | 4,802.40      | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 4,802.40     | 0.00          |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0002   |         | DESBROZADORA SHINDAIWA53.22CC   | 24,000.01     | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 24,000.01    | 0.00          |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0003   |         | MOTOSIERRA STIHL 16 1 9 HP  | 7,204.99      | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 7,204.99     | 0.00          |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0004   |         | PISTOLA ESPRAYADORA CON CARTUCHOS DE BOQUILLAS                            | 7,081.80      | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 7,081.80     | 0.00          |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0005   |         | BOMBA FUMIGADORA MANUAL MARCA CHAPIN DE CILINDRO ACERO INOXIDABLE         | 0.00          | 0.00          | 14,500.00           | 0.00          | 14,500.00    | 0.00          |
| 1246 | 000000004 | 0000000000000000003 | 0006   |         | DESBROZADORA SHINDAIWA 53.22CC  | 0.00          | 0.00          | 24,000.00           | 0.00          | 24,000.00    | 0.00          |
| 1246 | 000000005 |                     |        |         | EQUIPO HIDRAULICO   | 2,283,513.28  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 2,283,513.28 | 0.00          |
| 1246 | 000000005 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO HIDRAULICO   | 2,283,513.28  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 2,283,513.28 | 0.00          |
| 1246 | 000000005 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO HIDRAULICO   | 2,283,513.28  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 2,283,513.28 | 0.00          |
| 1246 | 000000006 |                     |        |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN  | 2,740,471.28  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 2,740,471.28 | 0.00          |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN  | 2,740,471.28  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 2,740,471.28 | 0.00          |
| 1246 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | EQUIPO DE DE RADIO Y COMUNICACIÓN   | 2,740,471.28  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 2,740,471.28 | 0.00          |
| 1247 |           |                     |        |         | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 657,300.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 657,300.00   | 0.00          |
| 1247 | 000000002 |                     |        |         | Bienes Artisticos e Historicos y Culturales                               | 252,300.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 252,300.00   | 0.00          |
| 1247 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | Bienes Artisticos e Historicos y Culturales                               | 252,300.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 252,300.00   | 0.00          |
| 1247 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | ESCULTURA BUSTO DE VENUSTIANO CARRANZA EN BRONCE DE 90CM DE ALTURA        | 203,000.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 203,000.00   | 0.00          |
| 1247 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | LETRAS CONMEMORATIVAS CON NOMBRE "TEOLOYUCAN"                             | 49,300.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 49,300.00    | 0.00          |
| 1247 | 000000007 |                     |        |         | OBRAS DE ARTE   | 405,000.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 405,000.00   | 0.00          |
| 1247 | 000000007 | 0000000000000000001 |        |         | OBRAS DE ARTE   | 405,000.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 405,000.00   | 0.00          |
| 1247 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001   |         | RELOJ FLORAL MODELO FL-500S   | 405,000.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 405,000.00   | 0.00          |
| 1261 |           |                     |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                | 0.00          | 255,380.82    | 0.00                | 2,746.03      | 0.00         | 258,126.85    |
| 1261 | 000000001 |                     |        |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                | 0.00          | 255,380.82    | 0.00                | 2,746.03      | 0.00         | 258,126.85    |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                | 0.00          | 255,380.82    | 0.00                | 2,746.03      | 0.00         | 258,126.85    |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                                | 0.00          | 255,380.82    | 0.00                | 2,746.03      | 0.00         | 258,126.85    |
| 1263 |           |                     |        |         | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                  | 0.00          | 43,467,642.14 | 0.00                | 755,239.08    | 0.00         | 44,222,881.22 |
| 1263 | 000000001 |                     |        |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  | 0.00          | 43,467,642.14 | 0.00                | 755,239.08    | 0.00         | 44,222,881.22 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  | 0.00          | 43,467,642.14 | 0.00                | 755,239.08    | 0.00         | 44,222,881.22 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                  | 0.00          | 43,467,642.14 | 0.00                | 755,239.08    | 0.00         | 44,222,881.22 |
| 1279 |           |                     |        |         | Otros Activos Diferidos   | 3,800,723.50  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 3,800,723.50 | 0.00          |
| 1279 | 000000001 |                     |        |         | DEPOSITOS EN GARANTIA   | 3,800,723.50  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 3,800,723.50 | 0.00          |
| 1279 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | DEPOSITOS EN GARANTIA   | 1,929,496.00  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 1,929,496.00 | 0.00          |
| 1279 | 000000001 | 0000000000000000002 |        |         | DEPOSITOS EN GARANTIA   | 1,858,227.50  | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 1,858,227.50 | 0.00          |
| 1279 | 000000001 | 0000000000000000003 |        |         | RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV  | 3,000.00      | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 3,000.00     | 0.00          |
| 1279 | 000000001 | 0000000000000000004 |        |         | DEPOSITOS EN GARANTIA SANTA HERNANDEZ GUZMAN                              | 10,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 10,000.00    | 0.00          |
| 2111 |           |                     |        |         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                              | 0.00          | -254,751.53   | 16,763,953.19       | 16,653,861.48 | 0.00         | -364,843.24   |
| 2111 | 000000006 |                     |        |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024                                    | 0.00          | -254,751.53   | 16,763,953.19       | 16,653,861.48 | 0.00         | -364,843.24   |
| 2111 | 000000006 | 0000000000000000001 |        |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024                                    | 0.00          | -254,751.53   | 16,763,953.19       | 16,653,861.48 | 0.00         | -364,843.24   |
| 2111 | 000000006 | 0000000000000000001 | 0001   |         | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024                                    | 0.00          | -254,751.53   | 16,763,953.19       | 16,653,861.48 | 0.00         | -364,843.24   |
| 2112 |           |                     |        |         | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00          | 13,019,867.33 | 12,214,180.81       | 20,472,356.01 | 0.00         | 21,278,042.53 |
| 2112 | 000000001 |                     |        |         | PROVEEDORES   | 0.00          | 13,019,867.33 | 12,214,180.81       | 20,472,356.01 | 0.00         | 21,278,042.53 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000051 |        |         | PROVEEDORES POR PAGAR 2008  | 0.00          | 2,144,232.39  | 0.00                | 0.00          | 0.00         | 2,144,232.39  |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000051 | 0098   |         | ADRIANA RAMIREZ MENDOZA   | 0.00          | 298,178.51    | 0.00                | 0.00          | 0.00         | 298,178.51    |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER        |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000051 | 0099   |         | EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. C.V.  | 0.00          | 1,846,053.88 | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,846,053.88 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000052 |        |         | PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012                                     | 0.00          | 1,006,976.57 | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,006,976.57 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000052 | 0064   |         | HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV  | 0.00          | 359,600.00   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 359,600.00   |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000052 | 0119   |         | ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV  | 0.00          | 32,770.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 32,770.00    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000052 | 0132   |         | SOLUCIONES INTEGRALES CHIMI  | 0.00          | -104,400.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -104,400.00  |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000052 | 0139   |         | GRADGE CONSTRUCCIONES  | 0.00          | 719,006.57   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 719,006.57   |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000060 |        |         | PROVEEDORES 2013-2015  | 0.00          | 9,831,187.50 | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 9,831,187.50 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000060 | 0019   |         | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | 0.00          | 9,174,556.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 9,174,556.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000060 | 0020   |         | BRAULIO JESUS ESPINOZA ZUÑIGA  | 0.00          | 646,551.50   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 646,551.50   |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000060 | 0023   |         | IVAN VERON ESQUIVEL  | 0.00          | 10,080.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 10,080.00    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000071 |        |         | PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018                                     | 0.00          | 37,470.87    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 37,470.87    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000071 | 0018   |         | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.                               | 0.00          | 37,470.87    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 37,470.87    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 |        |         | PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022- 2024                                    | 0.00          | 0.00         | 12,214,180.81       | 20,472,356.01 | 0.00        | 8,258,175.20 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0001   |         | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.  | 0.00          | 0.00         | 18,384.76           | 18,384.76     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0002   |         | CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                  | 0.00          | 0.00         | 325,925.91          | 325,925.91    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0004   |         | OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.                                  | 0.00          | 0.00         | 947,075.64          | 1,558,334.65  | 0.00        | 611,259.01   |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0009   |         | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  | 0.00          | 0.00         | 251,929.00          | 251,929.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0014   |         | CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV                                  | 0.00          | 0.00         | 359,879.68          | 1,473,732.89  | 0.00        | 1,113,853.21 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0015   |         | HECTORS DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.                                     | 0.00          | 0.00         | 4,261.84            | 4,261.84      | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0017   |         | JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 100,606.80    | 0.00        | 100,606.80   |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0023   |         | GRUPO 3 EMI S.A DE C.V   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 38,688.32     | 0.00        | 38,688.32    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0025   |         | OMAR CARCAMO GARFIAS   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 11,600.00     | 0.00        | 11,600.00    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0031   |         | C.I.P.S. SA DE CV  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 308,300.31    | 0.00        | 308,300.31   |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0043   |         | INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO                                 | 0.00          | 0.00         | 2,246.00            | 2,246.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0045   |         | ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ  | 0.00          | 0.00         | 55,986.50           | 241,317.69    | 0.00        | 185,331.19   |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0046   |         | ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 78,612.78     | 0.00        | 78,612.78    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0053   |         | REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV  | 0.00          | 0.00         | 6,293.23            | 6,293.23      | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0055   |         | ANTONIO CORIA CARMONA  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 15,680.18     | 0.00        | 15,680.18    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0057   |         | SERVICIO REFACCIONES Y REPARACION DE EQUIPO PARA DESASOLVE VAZQUEZ ASOCI | 0.00          | 0.00         | 300,440.00          | 300,440.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0058   |         | GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS                             | 0.00          | 0.00         | 135,720.00          | 237,800.00    | 0.00        | 102,080.00   |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0060   |         | PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ   | 0.00          | 0.00         | 343,405.20          | 2,081,897.20  | 0.00        | 1,738,492.00 |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0062   |         | MAGIC DRAWING BOARD DIVINE, S.A. DE C.V.                                 | 0.00          | 0.00         | 139,200.00          | 139,200.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0063   |         | RICARDO REAL IBAÑEZ  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 18,618.00     | 0.00        | 18,618.00    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0066   |         | CRISTIAN FRANCOIS SANTARRIAGA ARCE                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 41,835.40     | 0.00        | 41,835.40    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0085   |         | INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO POLICIAL DE GAUDALUPE                  | 0.00          | 0.00         | 185,500.00          | 185,500.00    | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0089   |         | EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.  | 0.00          | 0.00         | 5,800.00            | 17,400.00     | 0.00        | 11,600.00    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0090   |         | JULIA LUGO GARCIA  | 0.00          | 0.00         | 2,320.00            | 6,960.00      | 0.00        | 4,640.00     |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0091   |         | FILIBERTO SALVADOR CRUZ  | 0.00          | 0.00         | 57,883.91           | 57,883.91     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0092   |         | MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ  | 0.00          | 0.00         | 4,590.00            | 13,770.00     | 0.00        | 9,180.00     |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0093   |         | MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA   | 0.00          | 0.00         | 11,600.00           | 11,600.00     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0095   |         | XOCHITL REYES RODRIGUEZ  | 0.00          | 0.00         | 11,600.00           | 11,600.00     | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0097   |         | RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 3,480.00      | 0.00        | 3,480.00     |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0098   |         | RAUL GALLEGOS MARTINEZ   | 0.00          | 0.00         | 6,960.00            | 6,960.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0099   |         | SAUL CAMARILLO CASTILLO  | 0.00          | 0.00         | 4,640.00            | 9,280.00      | 0.00        | 4,640.00     |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0102   |         | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.                                  | 0.00          | 0.00         | 1,180,828.02        | 1,180,828.02  | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0106   |         | ALFONSO BARRAGAN ESQUIVEL  | 0.00          | 0.00         | 8,032.50            | 8,032.50      | 0.00        | 0.00         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0107   |         | ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS  | 0.00          | 0.00         | 81,200.00           | 81,200.00     | 0.00        | 0.00         |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER         |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0108   |         | CORPORATIVO DEL NORTE MAFIVAZ S.A. DE C.V.                  | 0.00          | 0.00          | 597,000.00          | 597,000.00    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0109   |         | MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ                           | 0.00          | 0.00          | 5,800.00            | 11,600.00     | 0.00        | 5,800.00      |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0110   |         | ANDREA VAZQUEZ ROMERO                                       | 0.00          | 0.00          | 46,400.00           | 46,400.00     | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0111   |         | TEPAREX S.A. DE C.V.  | 0.00          | 0.00          | 300,000.00          | 300,000.00    | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0112   |         | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V            | 0.00          | 0.00          | 6,813,278.62        | 6,813,278.62  | 0.00        | 0.00          |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0113   |         | ARTURO GARCIA DELGADO                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 11,600.00     | 0.00        | 11,600.00     |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0114   |         | LOGITEC 2020 SA DE CV                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 232,662.00    | 0.00        | 232,662.00    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0115   |         | HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA                               | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 183,006.40    | 0.00        | 183,006.40    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0116   |         | ANGELIA OJEDA ZEPEDA  | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 751,650.90    | 0.00        | 751,650.90    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0117   |         | SINHUE OLVERA RUBIO   | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 946,489.26    | 0.00        | 946,489.26    |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000073 | 0118   |         | RUCH AGREGADOS,S. DE R.L.DE C.V.                            | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 1,728,469.44  | 0.00        | 1,728,469.44  |
| 2113 |           |                     |        |         | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo     | 0.00          | 11,094,802.13 | 60,307,095.92       | 84,355,592.90 | 0.00        | 35,143,299.11 |
| 2113 | 000000002 |                     |        |         | CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | 0.00          | 11,094,802.13 | 60,307,095.92       | 84,355,592.90 | 0.00        | 35,143,299.11 |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2022-2024        | 0.00          | 11,094,802.13 | 60,307,095.92       | 84,355,592.90 | 0.00        | 35,143,299.11 |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                         | 0.00          | 3,597,892.56  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,597,892.56  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0002   |         | RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.                              | 0.00          | 1,142,804.17  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,142,804.17  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0003   |         | TEPAREX, S.A. DE C.V.                                       | 0.00          | 4,873,727.45  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 4,873,727.45  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0004   |         | RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.                        | 0.00          | -1,343,819.31 | 885,124.13          | 2,774,196.90  | 0.00        | 545,253.46    |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0005   |         | ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.                          | 0.00          | 2,494,071.91  | 663,772.14          | 1,686,118.30  | 0.00        | 3,516,418.07  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0006   |         | SINHUE OLVERA RUBIO   | 0.00          | 612,661.27    | 1,622,224.49        | 1,622,224.49  | 0.00        | 1,009,563.22  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0007   |         | DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                        | 0.00          | 703,267.74    | 1,004,668.20        | 3,604,634.05  | 0.00        | 3,303,233.59  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0008   |         | CONSTRUCCION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS XYRZA, S.A. DE C.V. | 0.00          | -1,574,316.50 | 91,441.61           | 3,520,260.03  | 0.00        | 1,854,501.92  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0009   |         | DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.                 | 0.00          | 98,141.16     | 839,301.38          | 2,445,160.15  | 0.00        | 1,703,999.93  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0010   |         | CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.               | 0.00          | 0.00          | 5,265,889.76        | 6,579,950.26  | 0.00        | 1,314,060.50  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0011   |         | CONSTRUCTORA RAJIM S.A. DE C.V.                             | 0.00          | 84,877.63     | 610,058.55          | 2,012,923.23  | 0.00        | 1,487,742.31  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0012   |         | SAMUEL GONZALEZ VELASCO                                     | 0.00          | 1,018,155.32  | 12,508,363.98       | 14,638,201.61 | 0.00        | 3,147,992.95  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0013   |         | XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.                 | 0.00          | 0.00          | 5,806,015.40        | 9,222,429.66  | 0.00        | 3,416,414.26  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0014   |         | PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PROSISA, S.A. DE C.V.    | 0.00          | 0.00          | 963,410.28          | 963,410.28    | 0.00        | 0.00          |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0015   |         | FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.               | 0.00          | 0.00          | 781,681.02          | 781,681.02    | 0.00        | 0.00          |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0016   |         | BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.            | 0.00          | 0.00          | 3,181,505.16        | 4,476,278.98  | 0.00        | 1,294,773.82  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0017   |         | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A DE C.V           | 0.00          | 0.00          | 0.00                | 190,063.12    | 0.00        | 190,063.12    |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0018   |         | TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ                                     | 0.00          | 0.00          | 760,928.36          | 1,141,392.54  | 0.00        | 380,464.18    |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0019   |         | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.         | 0.00          | 0.00          | 16,363,225.08       | 18,727,618.68 | 0.00        | 2,364,393.60  |
| 2113 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0020   |         | BACHEO JET, S.A. DE C.V.                                    | 0.00          | 0.00          | 9,969,049.60        | 9,969,049.60  | 0.00        | 0.00          |
| 2117 |           |                     |        |         | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo        | 0.00          | 15,930,071.69 | 12,491,381.88       | 15,398,273.54 | 0.00        | 18,836,963.35 |
| 2117 | 000000001 |                     |        |         | RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR                   | 0.00          | 15,930,071.69 | 12,491,381.88       | 15,398,273.54 | 0.00        | 18,836,963.35 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                           | 0.00          | 29,425,516.66 | 11,406,796.39       | 5,011,983.29  | 0.00        | 23,030,703.56 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | RETENCIONES DE ISSEMYM                                      | 0.00          | 2,289,502.99  | 1,059,062.76        | 1,012,228.74  | 0.00        | 2,242,668.97  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0008    | SERVICIO DE SALUD ADMON 2022 -2024                          | 0.00          | 871,987.48    | 365,258.48          | 365,258.48    | 0.00        | 871,987.48    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0009    | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2022-2024        | 0.00          | 229,066.08    | 97,010.44           | 97,010.44     | 0.00        | 229,066.08    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0013    | FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022 -2024      | 0.00          | 1,141,615.41  | 481,745.11          | 481,745.11    | 0.00        | 1,141,615.41  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   | 0019    | PRESTAMOS "A&S INSTANT CASH LOANS"                          | 0.00          | 46,834.02     | 115,048.73          | 68,214.71     | 0.00        | 0.00          |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | RETENCIONES DE I.S.R.                                       | 0.00          | 24,942,560.41 | 10,287,777.00       | 3,204,319.42  | 0.00        | 17,859,102.83 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0001    | RETENCIONES DE I.S.R.                                       | 0.00          | 15,347,269.44 | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 15,347,269.44 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0005    | RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2022-2024                    | 0.00          | 9,595,290.97  | 10,287,777.00       | 3,204,319.42  | 0.00        | 2,511,833.39  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   |         | PENSION ALIMENTICIA   | 0.00          | 21,270.82     | 59,956.63           | 77,066.97     | 0.00        | 38,381.16     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   | 0003    | PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024                         | 0.00          | 21,270.82     | 59,956.63           | 77,066.97     | 0.00        | 38,381.16     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   |         | 2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                        | 0.00          | 1,765,551.58  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,765,551.58  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   | 0001    | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA                             | 0.00          | 1,289,778.33   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,289,778.33  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   | 0002    | 0.20% I.C.I.C.  | 0.00          | 176,614.66     | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 176,614.66    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   | 0003    | 0.50% C.I.C.E.M.  | 0.00          | 416,905.75     | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 416,905.75    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   | 0004    | 5 por ciento al millar RAMO 20                                  | 0.00          | -117,748.30    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -117,748.30   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   | 0005    | ART.191 LEY FEDERAL DE DERECHOS 0.005%                          | 0.00          | 1.14           | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1.14          |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   |         | 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA 22-24              | 0.00          | 406,630.86     | 0.00                | 718,368.16    | 0.00        | 1,124,999.02  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   | 0001    | 2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA                    | 0.00          | 402,682.77     | 0.00                | 603,323.27    | 0.00        | 1,006,006.04  |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   | 0002    | 0.20% I.C.I.C.  | 0.00          | 1,128.02       | 0.00                | 32,869.98     | 0.00        | 33,998.00     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   | 0003    | 0.5 C.M.I.C.  | 0.00          | 2,820.07       | 0.00                | 82,174.91     | 0.00        | 84,994.98     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000003 |        |         | 10 % DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES  | 0.00          | 36,880.46      | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 36,880.46     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001   |         | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES   | 0.00          | 36,880.46      | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 36,880.46     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0001   | 0001    | 10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES   | 0.00          | 36,880.46      | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 36,880.46     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 |        |         | IVA POR PAGAR   | 0.00          | 11,470.93      | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 11,470.93     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001   |         | DEUTSCHE BANK MEXICO SA F1137                                   | 0.00          | 11,470.93      | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 11,470.93     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001   | 0001    | DEUTSCHE BANK MEXICO SA F1137                                   | 0.00          | 11,470.93      | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 11,470.93     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 |        |         | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021                     | 0.00          | -13,747,492.22 | 1,017,696.48        | 10,350,783.35 | 0.00        | -4,414,405.35 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001   |         | RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021                                   | 0.00          | -4,412,240.41  | 31,540.48           | 25,561.56     | 0.00        | -4,418,219.33 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001   | 0001    | SERVICIO DE SALUD   | 0.00          | -1,846,206.22  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -1,846,206.22 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001   | 0002    | FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO                           | 0.00          | -1,369,885.02  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -1,369,885.02 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001   | 0003    | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL                            | 0.00          | -341,548.15    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -341,548.15   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001   | 0004    | GASTOS DE ADMINISTRACION  | 0.00          | -161,543.04    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -161,543.04   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0001   | 0011    | INGRESOS PEND. POR APLICAR ISSEMYM                              | 0.00          | -693,057.98    | 31,540.48           | 25,561.56     | 0.00        | -699,036.90   |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002   |         | RETENCIONES DE I.S.R. 2019-2021                                 | 0.00          | -9,298,345.49  | 986,156.00          | 10,287,777.00 | 0.00        | 3,275.51      |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002   | 0001    | I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS                                 | 0.00          | -9,298,345.49  | 986,156.00          | 10,287,777.00 | 0.00        | 3,275.51      |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0004   |         | RETENCIONES SUTEYM  | 0.00          | -36,906.32     | 0.00                | 37,444.79     | 0.00        | 538.47        |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0004   | 0001    | CUOTAS SINDICALES   | 0.00          | -17,905.16     | 0.00                | 18,167.42     | 0.00        | 262.26        |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0004   | 0002    | CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM   | 0.00          | -17,905.16     | 0.00                | 18,167.37     | 0.00        | 262.21        |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0004   | 0003    | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM                                     | 0.00          | -1,096.00      | 0.00                | 1,110.00      | 0.00        | 14.00         |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 |        |         | IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2022-2024                     | 0.00          | 203,695.86     | 66,889.01           | 35,506.90     | 0.00        | 172,313.75    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0001   |         | RETENCIONES ISSEMYM 2022-2024                                   | 0.00          | 149,431.51     | 29,444.22           | 29,444.22     | 0.00        | 149,431.51    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0001   | 0004    | CREDITO AL CONSUMO ADMON 2022 -2024                             | 0.00          | 112,356.51     | 16,442.22           | 16,442.22     | 0.00        | 112,356.51    |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0001   | 0005    | SEGUROS INBURSA ADMINISTRACION 2022 -2024                       | 0.00          | 37,075.00      | 13,002.00           | 13,002.00     | 0.00        | 37,075.00     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004   |         | RETENCION SUTEYM  | 0.00          | 51,380.83      | 37,444.79           | 4,620.80      | 0.00        | 18,556.84     |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004   | 0001    | CUOTAS SINDICALES. FDO RESIS Y CTA MUTUAL ADMOM 2022 - 2024     | 0.00          | 31,182.05      | 24,344.25           | 2,242.40      | 0.00        | 9,080.20      |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004   | 0002    | CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM   | 0.00          | 19,030.78      | 12,342.54           | 2,242.40      | 0.00        | 8,930.64      |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004   | 0003    | FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM                                     | 0.00          | 1,168.00       | 758.00              | 136.00        | 0.00        | 546.00        |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0005   |         | EMBARGO MERCANTIL   | 0.00          | 2,883.52       | 0.00                | 1,441.88      | 0.00        | 4,325.40      |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0005   | 0001    | EMBARGO MERCANTIL   | 0.00          | 2,883.52       | 0.00                | 1,441.88      | 0.00        | 4,325.40      |
| 2221 |           |                     |        |         | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                  | 0.00          | 13,611,950.31  | 103,877.17          | 0.00          | 0.00        | 13,508,073.14 |
| 2221 | 000000001 |                     |        |         | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO ADMON. 2012-2015 | 0.00          | 13,611,950.31  | 103,877.17          | 0.00          | 0.00        | 13,508,073.14 |
| 2221 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO ADMON. 2012-2015 | 0.00          | 13,611,950.31  | 103,877.17          | 0.00          | 0.00        | 13,508,073.14 |
| 2221 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | BANOBRAS  | 0.00          | 13,611,950.31  | 103,877.17          | 0.00          | 0.00        | 13,508,073.14 |
| 2233 |           |                     |        |         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo   | 0.00          | 8,842,668.33   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 8,842,668.33  |
| 2233 | 000000001 |                     |        |         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo   | 0.00          | 8,842,668.33   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 8,842,668.33  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER         |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo   | 0.00          | 8,842,668.33  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 8,842,668.33  |
| 2233 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | CREDITO BANOBRAS  | 0.00          | 8,842,668.33  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 8,842,668.33  |
| 3111 |           |                     |        |         | Aportaciones  | 0.00          | 21,611,007.48 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 21,611,007.48 |
| 3111 | 000000001 |                     |        |         | PATRIMONIO  | 0.00          | 21,611,007.48 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 21,611,007.48 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | PATRIMONIO (Aportaciones)   | 0.00          | 21,611,007.48 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 21,611,007.48 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | PATRIMONIO  | 0.00          | 13,091,599.98 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 13,091,599.98 |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | INVERSIONES POR CAPITALIZAR   | 0.00          | 8,519,407.50  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 8,519,407.50  |
| 3221 |           |                     |        |         | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00          | 13,573,232.10 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 13,573,232.10 |
| 3221 | 000000001 |                     |        |         | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00          | 10,572,816.80 | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 10,572,816.80 |
| 3221 | 000000002 |                     |        |         | RESULTADO DE EJERCICIO 2019   | 0.00          | 3,000,415.30  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 3,000,415.30  |
| 4112 |           |                     |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio   | 0.00          | 40,645,799.07 | 0.00                | 4,911,503.50 | 0.00        | 45,557,302.57 |
| 4112 | 000000001 |                     |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio   | 0.00          | 40,645,799.07 | 0.00                | 4,911,503.50 | 0.00        | 45,557,302.57 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio   | 0.00          | 40,645,799.07 | 0.00                | 4,911,503.50 | 0.00        | 45,557,302.57 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Predial   | 0.00          | 28,482,348.48 | 0.00                | 1,080,122.86 | 0.00        | 29,562,471.34 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00          | 12,162,970.59 | 0.00                | 3,831,380.64 | 0.00        | 15,994,351.23 |
| 4112 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Sobre Conjuntos Urbanos   | 0.00          | 480.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 480.00        |
| 4117 |           |                     |        |         | Accesorios de Impuestos   | 0.00          | 7,019,534.35  | 0.00                | 1,266,434.54 | 0.00        | 8,285,968.89  |
| 4117 | 000000001 |                     |        |         | Accesorios de Impuestos   | 0.00          | 7,019,534.35  | 0.00                | 1,266,434.54 | 0.00        | 8,285,968.89  |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Accesorios de Impuestos   | 0.00          | 7,019,534.35  | 0.00                | 1,266,434.54 | 0.00        | 8,285,968.89  |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Recargos  | 0.00          | 7,019,534.35  | 0.00                | 1,266,434.54 | 0.00        | 8,285,968.89  |
| 4119 |           |                     |        |         | Otros Impuestos   | 0.00          | 1,147,134.05  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,147,134.05  |
| 4119 | 000000001 |                     |        |         | Otros Impuestos   | 0.00          | 1,147,134.05  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,147,134.05  |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Otros Impuestos   | 0.00          | 1,147,134.05  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,147,134.05  |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Sobre Anuncios Publicitarios  | 0.00          | 1,147,134.05  | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,147,134.05  |
| 4141 |           |                     |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                 | 0.00          | 2,905,576.70  | 0.00                | 44,755.00    | 0.00        | 2,950,331.70  |
| 4141 | 000000001 |                     |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                 | 0.00          | 2,905,576.70  | 0.00                | 44,755.00    | 0.00        | 2,950,331.70  |
| 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                 | 0.00          | 2,905,576.70  | 0.00                | 44,755.00    | 0.00        | 2,950,331.70  |
| 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios              | 0.00          | 2,905,576.70  | 0.00                | 44,755.00    | 0.00        | 2,950,331.70  |
| 4143 |           |                     |        |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 14,035,490.35 | 0.00                | 671,417.00   | 0.00        | 14,706,907.35 |
| 4143 | 000000001 |                     |        |         | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00          | 102,019.00    | 0.00                | 1,800.00     | 0.00        | 103,819.00    |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 102,019.00    | 0.00                | 1,800.00     | 0.00        | 103,819.00    |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico                 | 0.00          | 1,500.00      | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 1,500.00      |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0013   |         | Obras   | 0.00          | 900.00        | 0.00                | 0.00         | 0.00        | 900.00        |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0017   |         | Otros   | 0.00          | 99,619.00     | 0.00                | 1,800.00     | 0.00        | 101,419.00    |
| 4143 | 000000002 |                     |        |         | Registro Civil  | 0.00          | 1,391,421.00  | 0.00                | 97,183.00    | 0.00        | 1,488,604.00  |
| 4143 | 000000002 | 0000000000000000001 |        |         | Registro Civil  | 0.00          | 1,391,421.00  | 0.00                | 97,183.00    | 0.00        | 1,488,604.00  |
| 4143 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Registro Civil  | 0.00          | 1,391,421.00  | 0.00                | 97,183.00    | 0.00        | 1,488,604.00  |
| 4143 | 000000003 |                     |        |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 6,795,969.48  | 0.00                | 47,997.00    | 0.00        | 6,843,966.48  |
| 4143 | 000000003 | 0000000000000000001 |        |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 6,795,969.48  | 0.00                | 47,997.00    | 0.00        | 6,843,966.48  |
| 4143 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 6,795,969.48  | 0.00                | 47,997.00    | 0.00        | 6,843,966.48  |
| 4143 | 000000004 |                     |        |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública    | 0.00          | 836,588.00    | 0.00                | 134,508.00   | 0.00        | 971,096.00    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER          |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000001 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública  | 0.00          | 836,588.00     | 0.00                | 134,508.00    | 0.00        | 971,096.00     |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública  | 0.00          | 836,588.00     | 0.00                | 134,508.00    | 0.00        | 971,096.00     |
| 4143 | 000000007 |                     |        |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | 2,146,134.83   | 0.00                | 113,993.00    | 0.00        | 2,260,127.83   |
| 4143 | 000000007 | 0000000000000000001 |        |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | 2,146,134.83   | 0.00                | 113,993.00    | 0.00        | 2,260,127.83   |
| 4143 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | 2,146,134.83   | 0.00                | 113,993.00    | 0.00        | 2,260,127.83   |
| 4143 | 000000008 |                     |        |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público  | 0.00          | 900,056.68     | 0.00                | 25,897.00     | 0.00        | 925,953.68     |
| 4143 | 000000008 | 0000000000000000001 |        |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público  | 0.00          | 900,056.68     | 0.00                | 25,897.00     | 0.00        | 925,953.68     |
| 4143 | 000000008 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público  | 0.00          | 900,056.68     | 0.00                | 25,897.00     | 0.00        | 925,953.68     |
| 4143 | 000000009 |                     |        |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 810,409.36     | 0.00                | 119,805.00    | 0.00        | 930,214.36     |
| 4143 | 000000009 | 0000000000000000001 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 810,409.36     | 0.00                | 119,805.00    | 0.00        | 930,214.36     |
| 4143 | 000000009 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 810,409.36     | 0.00                | 119,805.00    | 0.00        | 930,214.36     |
| 4143 | 000000010 |                     |        |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 881,755.00     | 0.00                | 126,882.00    | 0.00        | 1,008,637.00   |
| 4143 | 000000010 | 0000000000000000001 |        |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 881,755.00     | 0.00                | 126,882.00    | 0.00        | 1,008,637.00   |
| 4143 | 000000010 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 881,755.00     | 0.00                | 126,882.00    | 0.00        | 1,008,637.00   |
| 4143 | 000000012 |                     |        |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind                                   | 0.00          | 171,137.00     | 0.00                | 3,352.00      | 0.00        | 174,489.00     |
| 4143 | 000000012 | 0000000000000000001 |        |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind                                   | 0.00          | 171,137.00     | 0.00                | 3,352.00      | 0.00        | 174,489.00     |
| 4143 | 000000012 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind                                   | 0.00          | 171,137.00     | 0.00                | 3,352.00      | 0.00        | 174,489.00     |
| 4144 |           |                     |        |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 3,252.71       | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,252.71       |
| 4144 | 000000001 |                     |        |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 3,252.71       | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,252.71       |
| 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 3,252.71       | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,252.71       |
| 4144 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Recargos  | 0.00          | 3,252.71       | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 3,252.71       |
| 4151 |           |                     |        |         | Productos   | 0.00          | 6,804,138.23   | 0.00                | 356,061.00    | 0.00        | 7,160,199.23   |
| 4151 | 000000001 |                     |        |         | Productos   | 0.00          | 6,804,138.23   | 0.00                | 356,061.00    | 0.00        | 7,160,199.23   |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público   | 0.00          | 797,894.00     | 0.00                | 46,376.00     | 0.00        | 844,270.00     |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales  | 0.00          | 613,719.00     | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 613,719.00     |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Impresos y Papel Especial   | 0.00          | 184,175.00     | 0.00                | 46,376.00     | 0.00        | 230,551.00     |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 |        |         | Otros Productos (Intereses Ganados)   | 0.00          | 6,006,244.23   | 0.00                | 309,685.00    | 0.00        | 6,315,929.23   |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007   |         | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público      | 0.00          | 96.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 96.00          |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008   |         | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim | 0.00          | 6,006,148.23   | 0.00                | 309,685.00    | 0.00        | 6,315,833.23   |
| 4162 |           |                     |        |         | Multas  | 0.00          | 1,056,200.01   | 481.40              | 134,829.00    | 0.00        | 1,190,547.61   |
| 4162 | 000000001 |                     |        |         | Multas  | 0.00          | 1,056,200.01   | 481.40              | 134,829.00    | 0.00        | 1,190,547.61   |
| 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Multas  | 0.00          | 1,056,200.01   | 481.40              | 134,829.00    | 0.00        | 1,190,547.61   |
| 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Sanciones Administrativas   | 0.00          | 1,056,200.01   | 481.40              | 134,829.00    | 0.00        | 1,190,547.61   |
| 4211 |           |                     |        |         | Participaciones   | 0.00          | 152,568,192.80 | 0.00                | 28,522,701.29 | 0.00        | 181,090,894.09 |
| 4211 | 000000001 |                     |        |         | Participaciones   | 0.00          | 152,568,192.80 | 0.00                | 28,522,701.29 | 0.00        | 181,090,894.09 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables        | 0.00          | 123,322,712.13 | 0.00                | 11,459,618.69 | 0.00        | 134,782,330.82 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Fondo General de Participaciones  | 0.00          | 83,628,275.72  | 0.00                | 7,182,714.05  | 0.00        | 90,810,989.77  |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Fondo de Fomento Municipal  | 0.00          | 17,189,879.49  | 0.00                | 1,533,521.15  | 0.00        | 18,723,400.64  |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   |         | Fondo de Fiscalización y Recaudación  | 0.00          | 3,655,939.28   | 0.00                | 143,273.98    | 0.00        | 3,799,213.26   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL  |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |               |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE           | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER         |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   |         | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)  | 0.00           | 181,112.93    | 0.00                | 5,839.02      | 0.00           | 186,951.95    |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   |         | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios  | 0.00           | 1,514,119.68  | 0.00                | 147,924.48    | 0.00           | 1,662,044.16  |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006   |         | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | 0.00           | 1,206,270.04  | 0.00                | 127,708.39    | 0.00           | 1,333,978.43  |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007   |         | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos  | 0.00           | 507.89        | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 507.89        |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   | 0.00           | 248,791.23    | 0.00                | 22,725.00     | 0.00           | 271,516.23    |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0009   |         | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal  | 0.00           | 1,535,963.23  | 0.00                | 172,855.81    | 0.00           | 1,708,819.04  |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0010   |         | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem un serv pers subord asi como org pub desc | 0.00           | 13,330,746.93 | 0.00                | 2,065,501.00  | 0.00           | 15,396,247.93 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0011   |         | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)  | 0.00           | 320,073.62    | 0.00                | 33,551.66     | 0.00           | 353,625.28    |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0012   |         | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles  | 0.00           | 511,032.09    | 0.00                | 24,004.15     | 0.00           | 535,036.24    |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 |        |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios           | 0.00           | 29,245,480.67 | 0.00                | 17,063,082.60 | 0.00           | 46,308,563.27 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001   |         | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores  | 0.00           | 3,508,613.67  | 0.00                | 37,572.70     | 0.00           | 3,546,186.37  |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002   |         | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados  | 0.00           | 95,284.28     | 0.00                | 9,553.24      | 0.00           | 104,837.52    |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003   |         | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas  | 0.00           | 186,631.58    | 0.00                | 8,386.95      | 0.00           | 195,018.53    |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004   |         | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico   | 0.00           | 159,562.58    | 0.00                | 7,569.71      | 0.00           | 167,132.29    |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005   |         | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)   | 0.00           | 15,000,000.00 | 0.00                | 17,000,000.00 | 0.00           | 32,000,000.00 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006   |         | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)  | 0.00           | 10,295,388.56 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 10,295,388.56 |
| 4212 |           |                     |        |         | Aportaciones  | 0.00           | 66,999,809.81 | 0.00                | 4,073,051.64  | 0.00           | 71,072,861.45 |
| 4212 | 000000001 |                     |        |         | Aportaciones  | 0.00           | 66,999,809.81 | 0.00                | 4,073,051.64  | 0.00           | 71,072,861.45 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Aportaciones  | 0.00           | 66,999,809.81 | 0.00                | 4,073,051.64  | 0.00           | 71,072,861.45 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal  | 0.00           | 21,178,537.00 | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 21,178,537.00 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002   |         | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  | 0.00           | 44,803,569.81 | 0.00                | 4,073,051.64  | 0.00           | 48,876,621.45 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005   |         | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)   | 0.00           | 1,017,703.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 1,017,703.00  |
| 4311 |           |                     |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros  | 0.00           | 7,578.71      | 0.00                | 879.15        | 0.00           | 8,457.86      |
| 4311 | 000000001 |                     |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros  | 0.00           | 7,578.71      | 0.00                | 879.15        | 0.00           | 8,457.86      |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros   | 0.00           | 7,578.71      | 0.00                | 879.15        | 0.00           | 8,457.86      |
| 4311 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros   | 0.00           | 7,578.71      | 0.00                | 879.15        | 0.00           | 8,457.86      |
| 4399 |           |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00           | 43,660.88     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 43,660.88     |
| 4399 | 000000001 |                     |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00           | 43,660.88     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 43,660.88     |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00           | 43,660.88     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 43,660.88     |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008   |         | Otros Ingresos Varios   | 0.00           | 43,660.88     | 0.00                | 0.00          | 0.00           | 43,660.88     |
| 5100 |           |                     |        |         | Gastos de Funcionamiento  | 154,386,983.42 | 0.00          | 33,612,311.95       | 59,924.40     | 187,939,370.97 | 0.00          |
| 5100 | A00100000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular   | 749,554.75     | 0.00          | 183,680.36          | 0.00          | 933,235.11     | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 749,554.75     | 0.00          | 183,680.36          | 0.00          | 933,235.11     | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1131   |         | Sueldo base   | 514,709.05     | 0.00          | 58,441.40           | 0.00          | 573,150.45     | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1321   |         | Prima vacacional  | 3,195.06       | 0.00          | 4,671.71            | 0.00          | 7,866.77       | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00           | 0.00          | 94,755.80           | 0.00          | 94,755.80      | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1341   |         | Compensación  | 76,344.73      | 0.00          | 8,404.62            | 0.00          | 84,749.35      | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1345   |         | Gratificación   | 8,900.00       | 0.00          | 0.00                | 0.00          | 8,900.00       | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 59,436.46      | 0.00          | 6,779.82            | 0.00          | 66,216.28      | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 44,101.85      | 0.00          | 5,030.63            | 0.00          | 49,132.48      | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 10,995.75      | 0.00          | 1,254.27            | 0.00          | 12,250.02      | 0.00          |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM  | 5,200.66       | 0.00          | 593.23              | 0.00          | 5,793.89       | 0.00          |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 19,613.59     | 0.00  | 2,796.68            | 0.00  | 22,410.27    | 0.00  |
| 5100 | A00100000 | 010301010201150101  | 1595   |         | Despensa   | 7,057.60      | 0.00  | 952.20              | 0.00  | 8,009.80     | 0.00  |
| 5100 | A00101000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica   | 1,924,665.46  | 0.00  | 1,333,029.79        | 0.00  | 3,257,695.25 | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 66,291.71     | 0.00  | 879,427.36          | 0.00  | 945,719.07   | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 7,540.00            | 0.00  | 7,540.00     | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 655.61        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 655.61       | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 2483   |         | Árboles y plantas de ornato  | 0.00          | 0.00  | 10,600.23           | 0.00  | 10,600.23    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 2,304.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,304.90     | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 25,288.00           | 0.00  | 25,288.00    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 52,849.60     | 0.00  | 38,326.98           | 0.00  | 91,176.58    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,116.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,116.00     | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 9,365.60      | 0.00  | 181,461.82          | 0.00  | 190,827.42   | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 0.00  | 531,924.96          | 0.00  | 531,924.96   | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 80,416.00           | 0.00  | 80,416.00    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103110101  | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 3,869.37            | 0.00  | 3,869.37     | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 1,858,373.75  | 0.00  | 431,794.43          | 0.00  | 2,290,168.18 | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1131   |         | Sueldo base  | 1,277,582.58  | 0.00  | 127,494.10          | 0.00  | 1,405,076.68 | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 14,928.83     | 0.00  | 6,094.41            | 0.00  | 21,023.24    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,532.52      | 0.00  | 9,941.94            | 0.00  | 19,474.46    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 233,691.15          | 0.00  | 233,691.15   | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1341   |         | Compensación   | 199,382.35    | 0.00  | 19,648.44           | 0.00  | 219,030.79   | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1345   |         | Gratificación  | 14,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,000.00    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 147,853.50    | 0.00  | 14,714.25           | 0.00  | 162,567.75   | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 109,336.35    | 0.00  | 10,917.98           | 0.00  | 120,254.33   | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 25,686.19     | 0.00  | 1,935.03            | 0.00  | 27,621.22    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,893.44     | 0.00  | 1,287.50            | 0.00  | 14,180.94    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150101  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 47,177.99     | 0.00  | 6,069.63            | 0.00  | 53,247.62    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150102  |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 0.00          | 0.00  | 21,808.00           | 0.00  | 21,808.00    | 0.00  |
| 5100 | A00101000 | 010302010103150102  | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 21,808.00           | 0.00  | 21,808.00    | 0.00  |
| 5100 | A00122000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia  | 292,818.53    | 0.00  | 77,734.30           | 0.00  | 370,552.83   | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101110101  |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 6,327.50      | 0.00  | 10,999.80           | 0.00  | 17,327.30    | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 5,277.50      | 0.00  | 10,999.80           | 0.00  | 16,277.30    | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101110101  | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,050.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,050.00     | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 0108040101011150101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 286,491.03    | 0.00  | 66,734.50           | 0.00  | 353,225.53   | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1131   |         | Sueldo base  | 203,556.75    | 0.00  | 20,272.90           | 0.00  | 223,829.65   | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,667.27      | 0.00  | 1,399.96            | 0.00  | 3,067.23     | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 36,805.65           | 0.00  | 36,805.65    | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1341   |         | Compensación   | 27,429.28     | 0.00  | 2,684.28            | 0.00  | 30,113.56    | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 22,964.46     | 0.00  | 2,295.72            | 0.00  | 25,260.18    | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 17,039.59     | 0.00  | 1,703.42            | 0.00  | 18,743.01    | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 4,248.41      | 0.00  | 424.71              | 0.00  | 4,673.12     | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,009.43      | 0.00  | 200.88              | 0.00  | 2,210.31     | 0.00  |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 7,575.84      | 0.00  | 946.98              | 0.00  | 8,522.82     | 0.00  |
| 5100 | A00137000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Simplificación Administrativa                                      | 338,233.21    | 0.00  | 72,936.27           | 0.00  | 411,169.48   | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401110101  |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                    | 944.55        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 944.55       | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 944.55        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 944.55       | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                    | 337,288.66    | 0.00  | 72,936.27           | 0.00  | 410,224.93    | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 232,586.98    | 0.00  | 20,918.54           | 0.00  | 253,505.52    | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,720.27      | 0.00  | 1,670.09            | 0.00  | 3,390.36      | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 40,683.27           | 0.00  | 40,683.27     | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1341   |         | Compensación   | 40,329.11     | 0.00  | 3,691.50            | 0.00  | 44,020.61     | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 27,069.25     | 0.00  | 2,461.01            | 0.00  | 29,530.26     | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 20,085.37     | 0.00  | 1,826.07            | 0.00  | 21,911.44     | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 5,007.82      | 0.00  | 455.29              | 0.00  | 5,463.11      | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,368.58      | 0.00  | 215.34              | 0.00  | 2,583.92      | 0.00  |
| 5100 | A00137000 | 010502060401150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,121.28      | 0.00  | 1,015.16            | 0.00  | 9,136.44      | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 17,004,084.23 | 0.00  | 3,022,900.28        | 0.00  | 20,026,984.51 | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 13,638,699.29 | 0.00  | 2,266,714.67        | 0.00  | 15,905,413.96 | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,100.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,100.00      | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 65,310.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 65,310.32     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 36,841.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,841.60     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 90,513.12     | 0.00  | 59,339.09           | 0.00  | 149,852.21    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 433,493.16    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 433,493.16    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 456,720.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 456,720.44    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 0.00  | 139,200.00          | 0.00  | 139,200.00    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3371   |         | Servicios de protección y seguridad  | 27,840.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,840.00     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 118,501.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 118,501.57    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 365,956.80    | 0.00  | 18,328.00           | 0.00  | 384,284.80    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 13,911.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,911.99     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 682,716.38    | 0.00  | 108,186.50          | 0.00  | 790,902.88    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 1,882,902.78  | 0.00  | 120,570.40          | 0.00  | 2,003,473.18  | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 2,180,540.28  | 0.00  | 1,738,492.00        | 0.00  | 3,919,032.28  | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias  | 7,162,663.97  | 0.00  | 17,748.00           | 0.00  | 7,180,411.97  | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 16,158.80     | 0.00  | 29,850.00           | 0.00  | 46,008.80     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 103,528.08    | 0.00  | 35,000.68           | 0.00  | 138,528.76    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas  | 3,359,533.74  | 0.00  | 756,185.61          | 0.00  | 4,115,719.35  | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1111   |         | Dietas   | 1,035,465.42  | 0.00  | 94,133.22           | 0.00  | 1,129,598.64  | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,470,669.01  | 0.00  | 136,201.12          | 0.00  | 1,606,870.13  | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 17,314.95     | 0.00  | 24,773.48           | 0.00  | 42,088.43     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 422,133.87          | 0.00  | 422,133.87    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 210,284.12    | 0.00  | 18,399.64           | 0.00  | 228,683.76    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 5,728.91      | 0.00  | 1,328.68            | 0.00  | 7,057.59      | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 263,273.90    | 0.00  | 24,062.10           | 0.00  | 287,336.00    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 195,340.25    | 0.00  | 17,854.08           | 0.00  | 213,194.33    | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 48,677.67     | 0.00  | 4,451.49            | 0.00  | 53,129.16     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 23,036.47     | 0.00  | 2,105.43            | 0.00  | 25,141.90     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 80,446.20     | 0.00  | 9,925.62            | 0.00  | 90,371.82     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 9,296.84      | 0.00  | 816.88              | 0.00  | 10,113.72     | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150102 |        |         | Relaciones públicas  | 5,851.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,851.20      | 0.00  |
| 5100 | A00A00000 | 010301010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 5,851.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,851.20      | 0.00  |
| 5100 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social  | 936,752.57    | 0.00  | 185,086.71          | 0.00  | 1,121,839.28  | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 47,852.43     | 0.00  | 11,850.40           | 0.00  | 59,702.83     | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | A01103000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 31,844.43     | 0.00  | 11,850.40           | 0.00  | 43,694.83    | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 16,008.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,008.00    | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 888,900.14    | 0.00  | 173,236.31          | 0.00  | 1,062,136.45 | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 625,028.34    | 0.00  | 50,587.32           | 0.00  | 675,615.66   | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,160.13      | 0.00  | 3,796.79            | 0.00  | 7,956.92     | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 95,481.05           | 0.00  | 95,481.05    | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 111,919.87    | 0.00  | 8,927.02            | 0.00  | 120,846.89   | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 18,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,000.00    | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 54,170.26     | 0.00  | 5,951.43            | 0.00  | 60,121.69    | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 40,194.32     | 0.00  | 4,415.96            | 0.00  | 44,610.28    | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 10,021.53     | 0.00  | 1,101.02            | 0.00  | 11,122.55    | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,739.90      | 0.00  | 520.75              | 0.00  | 5,260.65     | 0.00  |
| 5100 | A01103000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 20,665.79     | 0.00  | 2,454.97            | 0.00  | 23,120.76    | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicacion Social  | 581,616.48    | 0.00  | 992,154.30          | 0.00  | 1,573,770.78 | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 125,410.73    | 0.00  | 875,590.47          | 0.00  | 1,001,001.20 | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 8,544.33      | 0.00  | 389.76              | 0.00  | 8,934.09     | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 116,866.40    | 0.00  | 386,150.51          | 0.00  | 503,016.91   | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 0.00  | 489,050.20          | 0.00  | 489,050.20   | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 451,101.75    | 0.00  | 116,563.83          | 0.00  | 567,665.58   | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 276,858.06    | 0.00  | 34,607.30           | 0.00  | 311,465.36   | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,326.14      | 0.00  | 2,927.60            | 0.00  | 5,253.74     | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 63,040.57           | 0.00  | 63,040.57    | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 48,856.49     | 0.00  | 6,107.00            | 0.00  | 54,963.49    | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,000.00     | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 52,391.57     | 0.00  | 4,071.43            | 0.00  | 56,463.00    | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 38,874.52     | 0.00  | 3,021.00            | 0.00  | 41,895.52    | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 9,692.44      | 0.00  | 753.21              | 0.00  | 10,445.65    | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,584.30      | 0.00  | 356.25              | 0.00  | 4,940.55     | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 13,518.23     | 0.00  | 1,679.47            | 0.00  | 15,197.70    | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150102 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 5,104.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,104.00     | 0.00  |
| 5100 | A01A01000 | 010803010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 5,104.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,104.00     | 0.00  |
| 5100 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos  | 636,141.23    | 0.00  | 154,600.68          | 0.00  | 790,741.91   | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102110101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 5,307.00      | 0.00  | 5,083.60            | 0.00  | 10,390.60    | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 4,707.00      | 0.00  | 5,083.60            | 0.00  | 9,790.60     | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 600.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 600.00       | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 630,175.31    | 0.00  | 149,517.08          | 0.00  | 779,692.39   | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 471,927.66    | 0.00  | 44,880.70           | 0.00  | 516,808.36   | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,987.42      | 0.00  | 4,036.73            | 0.00  | 7,024.15     | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 84,288.17           | 0.00  | 84,288.17    | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 27,771.01     | 0.00  | 3,010.02            | 0.00  | 30,781.03    | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 50,043.37     | 0.00  | 4,924.13            | 0.00  | 54,967.50    | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 37,132.18     | 0.00  | 3,653.71            | 0.00  | 40,785.89    | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 9,257.99      | 0.00  | 910.96              | 0.00  | 10,168.95    | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,378.78      | 0.00  | 430.86              | 0.00  | 4,809.64     | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 15,872.10     | 0.00  | 2,031.20            | 0.00  | 17,903.30    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150101 | 1595   |         | Despensa   | 10,804.80     | 0.00  | 1,350.60            | 0.00  | 12,155.40    | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150102 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 658.92        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 658.92       | 0.00  |
| 5100 | A02102000 | 010204010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 658.92        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 658.92       | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura   | 2,674,650.34  | 0.00  | 628,982.61          | 0.00  | 3,303,632.95 | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 154,434.99    | 0.00  | 36,179.89           | 0.00  | 190,614.88   | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 4,037.37      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,037.37     | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 1,214.73      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,214.73     | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 31,307.19     | 0.00  | 15,216.77           | 0.00  | 46,523.96    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 8,337.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,337.00     | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 23,561.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,561.92    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 20,925.55     | 0.00  | 2,291.03            | 0.00  | 23,216.58    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 64,571.23     | 0.00  | 18,672.09           | 0.00  | 83,243.32    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 480.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 480.00       | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,513,271.03  | 0.00  | 592,802.72          | 0.00  | 3,106,073.75 | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 849,050.76    | 0.00  | 76,932.66           | 0.00  | 925,983.42   | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,034,205.48  | 0.00  | 92,217.58           | 0.00  | 1,126,423.06 | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 48,172.98     | 0.00  | 16,057.66           | 0.00  | 64,230.64    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 13,207.17     | 0.00  | 13,691.15           | 0.00  | 26,898.32    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 322,777.37          | 0.00  | 322,777.37   | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 116,870.92    | 0.00  | 10,791.66           | 0.00  | 127,662.58   | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 18,086.00           | 0.00  | 18,086.00    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 196,192.34    | 0.00  | 17,994.19           | 0.00  | 214,186.53   | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 145,574.67    | 0.00  | 13,351.69           | 0.00  | 158,926.36   | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 33,449.07     | 0.00  | 1,905.67            | 0.00  | 35,354.74    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,166.84     | 0.00  | 1,574.49            | 0.00  | 18,741.33    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 59,380.80     | 0.00  | 7,422.60            | 0.00  | 66,803.40    | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 6,944.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,944.32     | 0.00  |
| 5100 | B00B00000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,944.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,944.32     | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 |                    |        |         | Regiduría I 1a Regiduría   | 1,523,977.21  | 0.00  | 368,257.76          | 0.00  | 1,892,234.97 | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 60,467.27     | 0.00  | 9,558.40            | 0.00  | 70,025.67    | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 24,114.55     | 0.00  | 8,166.40            | 0.00  | 32,280.95    | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 31,946.40     | 0.00  | 1,392.00            | 0.00  | 33,338.40    | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,962.16      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,962.16     | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 1,444.16      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,444.16     | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,463,509.94  | 0.00  | 358,699.36          | 0.00  | 1,822,209.30 | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 395,937.89    | 0.00  | 44,322.80           | 0.00  | 440,260.69   | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,034.80      | 0.00  | 9,954.17            | 0.00  | 16,988.97    | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 203,865.66          | 0.00  | 203,865.66   | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 54,386.91     | 0.00  | 5,777.34            | 0.00  | 60,164.25    | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 117,921.28    | 0.00  | 11,658.45           | 0.00  | 129,579.73   | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 87,497.63     | 0.00  | 8,650.57            | 0.00  | 96,148.20    | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 21,815.44     | 0.00  | 2,156.81            | 0.00  | 23,972.25    | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,318.12     | 0.00  | 1,020.11            | 0.00  | 11,338.23    | 0.00  |
| 5100 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 37,270.13     | 0.00  | 4,809.11            | 0.00  | 42,079.24    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría  | 1,529,802.36  | 0.00  | 363,237.16          | 0.00  | 1,893,039.52 | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 34,615.30     | 0.00  | 5,073.60            | 0.00  | 39,688.90    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 11,062.47     | 0.00  | 5,073.60            | 0.00  | 16,136.07    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 10,058.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,058.00    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 12,804.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,804.89    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 689.94        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 689.94       | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,492,436.35  | 0.00  | 358,163.56          | 0.00  | 1,850,599.91 | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 412,978.22    | 0.00  | 43,371.02           | 0.00  | 456,349.24   | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,408.47      | 0.00  | 9,600.79            | 0.00  | 17,009.26    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 204,110.15          | 0.00  | 204,110.15   | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 60,909.75     | 0.00  | 6,385.58            | 0.00  | 67,295.33    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 120,304.27    | 0.00  | 11,624.09           | 0.00  | 131,928.36   | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 89,265.77     | 0.00  | 8,625.08            | 0.00  | 97,890.85    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 22,256.30     | 0.00  | 2,150.46            | 0.00  | 24,406.76    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,526.62     | 0.00  | 1,017.11            | 0.00  | 11,543.73    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 37,459.21     | 0.00  | 4,794.94            | 0.00  | 42,254.15    | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,750.71      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,750.71     | 0.00  |
| 5100 | C02C02000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,750.71      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,750.71     | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduría   | 1,731,475.46  | 0.00  | 417,765.17          | 0.00  | 2,149,240.63 | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 22,405.29     | 0.00  | 5,613.85            | 0.00  | 28,019.14    | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 12,238.11     | 0.00  | 5,613.85            | 0.00  | 17,851.96    | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 6,839.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,839.99     | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,327.19      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,327.19     | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,705,838.37  | 0.00  | 412,151.32          | 0.00  | 2,117,989.69 | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 545,582.13    | 0.00  | 59,622.24           | 0.00  | 605,204.37   | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 8,576.58      | 0.00  | 10,756.32           | 0.00  | 19,332.90    | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 231,994.92          | 0.00  | 231,994.92   | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 101,709.38    | 0.00  | 10,320.28           | 0.00  | 112,029.66   | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 136,876.14    | 0.00  | 13,642.69           | 0.00  | 150,518.83   | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 101,562.06    | 0.00  | 10,122.87           | 0.00  | 111,684.93   | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 25,046.94     | 0.00  | 2,386.31            | 0.00  | 27,433.25    | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,976.68     | 0.00  | 1,193.74            | 0.00  | 13,170.42    | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 43,180.72     | 0.00  | 5,627.61            | 0.00  | 48,808.33    | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 3,231.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,231.80     | 0.00  |
| 5100 | C03C03000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,231.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,231.80     | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduría  | 1,484,761.13  | 0.00  | 354,302.44          | 0.00  | 1,839,063.57 | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 12,743.99     | 0.00  | 8,803.08            | 0.00  | 21,547.07    | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 566.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 566.00       | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 12,050.39     | 0.00  | 5,613.08            | 0.00  | 17,663.47    | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 3,190.00            | 0.00  | 3,190.00     | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 127.60        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 127.60       | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,472,017.14  | 0.00  | 345,499.36          | 0.00  | 1,817,516.50 | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 386,401.39    | 0.00  | 42,024.86           | 0.00  | 428,426.25   | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,637.62      | 0.00  | 9,055.49            | 0.00  | 16,693.11    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 193,806.99          | 0.00  | 193,806.99   | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 61,584.84     | 0.00  | 6,384.10            | 0.00  | 67,968.94    | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 9,130.45      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,130.45     | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 118,611.62    | 0.00  | 11,489.33           | 0.00  | 130,100.95   | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 88,009.79     | 0.00  | 8,525.08            | 0.00  | 96,534.87    | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 21,661.12     | 0.00  | 1,984.50            | 0.00  | 23,645.62    | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,378.50     | 0.00  | 1,005.32            | 0.00  | 11,383.82    | 0.00  |
| 5100 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 37,274.07     | 0.00  | 4,739.35            | 0.00  | 42,013.42    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduría   | 1,344,331.58  | 0.00  | 301,826.13          | 0.00  | 1,646,157.71 | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 25,556.11     | 0.00  | 4,651.80            | 0.00  | 30,207.91    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 11,235.15     | 0.00  | 4,651.80            | 0.00  | 15,886.95    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 6,390.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,390.00     | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 7,930.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,930.96     | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,318,775.47  | 0.00  | 297,174.33          | 0.00  | 1,615,949.80 | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 275,982.54    | 0.00  | 25,644.02           | 0.00  | 301,626.56   | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,646.67      | 0.00  | 7,820.21            | 0.00  | 15,466.88    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 168,504.75          | 0.00  | 168,504.75   | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 46,511.13     | 0.00  | 3,823.36            | 0.00  | 50,334.49    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 7,457.28      | 0.00  | 932.16              | 0.00  | 8,389.44     | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 105,076.13    | 0.00  | 9,649.73            | 0.00  | 114,725.86   | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 77,966.49     | 0.00  | 7,160.10            | 0.00  | 85,126.59    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 19,439.07     | 0.00  | 1,785.20            | 0.00  | 21,224.27    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,194.15      | 0.00  | 844.35              | 0.00  | 10,038.50    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 33,809.47     | 0.00  | 3,980.51            | 0.00  | 37,789.98    | 0.00  |
| 5100 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 4,364.80      | 0.00  | 545.60              | 0.00  | 4,910.40     | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduría  | 1,430,036.69  | 0.00  | 343,074.49          | 0.00  | 1,773,111.18 | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 12,684.83     | 0.00  | 4,980.15            | 0.00  | 17,664.98    | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 12,684.83     | 0.00  | 4,980.15            | 0.00  | 17,664.98    | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,417,351.86  | 0.00  | 338,094.34          | 0.00  | 1,755,446.20 | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 369,388.93    | 0.00  | 39,124.62           | 0.00  | 408,513.55   | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,820.12      | 0.00  | 8,814.04            | 0.00  | 16,634.16    | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 192,152.98          | 0.00  | 192,152.98   | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 43,035.67     | 0.00  | 4,737.32            | 0.00  | 47,772.99    | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 114,184.48    | 0.00  | 11,034.63           | 0.00  | 125,219.11   | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 84,724.90     | 0.00  | 8,187.69            | 0.00  | 92,912.59    | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 21,124.13     | 0.00  | 2,041.41            | 0.00  | 23,165.54    | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,991.14      | 0.00  | 965.53              | 0.00  | 10,956.67    | 0.00  |
| 5100 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 35,754.75     | 0.00  | 4,551.78            | 0.00  | 40,306.53    | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 |                    |        |         | Regiduría VII 7a Regiduría   | 1,413,184.36  | 0.00  | 342,468.35          | 0.00  | 1,755,652.71 | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 17,714.95     | 0.00  | 5,814.75            | 0.00  | 23,529.70    | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,865.59     | 0.00  | 5,814.75            | 0.00  | 16,680.34    | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 5,311.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,311.36     | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 1,538.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,538.00     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,395,469.41  | 0.00  | 336,653.60          | 0.00  | 1,732,123.01 | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 341,910.63    | 0.00  | 36,502.78           | 0.00  | 378,413.41   | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,715.03      | 0.00  | 8,413.53            | 0.00  | 16,128.56    | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 193,542.62          | 0.00  | 193,542.62   | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 53,643.98     | 0.00  | 5,403.84            | 0.00  | 59,047.82    | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 112,462.65    | 0.00  | 10,839.10           | 0.00  | 123,301.75   | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 83,447.31     | 0.00  | 8,042.61            | 0.00  | 91,489.92    | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 20,805.57     | 0.00  | 2,005.23            | 0.00  | 22,810.80    | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 9,840.49      | 0.00  | 948.42              | 0.00  | 10,788.91    | 0.00  |
| 5100 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 34,316.01     | 0.00  | 4,471.13            | 0.00  | 38,787.14    | 0.00  |
| 5100 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora   | 333,362.63    | 0.00  | 104,246.97          | 0.00  | 437,609.60   | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 0.00          | 0.00  | 11,685.84           | 0.00  | 11,685.84    | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101110101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  | 0.00          | 0.00  | 4,261.84            | 0.00  | 4,261.84     | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 0.00  | 7,424.00            | 0.00  | 7,424.00     | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 333,362.63    | 0.00  | 92,561.13           | 0.00  | 425,923.76   | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 215,891.52    | 0.00  | 26,986.44           | 0.00  | 242,877.96   | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,219.28      | 0.00  | 2,036.88            | 0.00  | 4,256.16     | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 51,070.06           | 0.00  | 51,070.06    | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1341   |         | Compensación   | 38,098.56     | 0.00  | 4,762.32            | 0.00  | 42,860.88    | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 33,098.12     | 0.00  | 3,174.88            | 0.00  | 36,273.00    | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 24,558.80     | 0.00  | 2,355.76            | 0.00  | 26,914.56    | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 6,123.16      | 0.00  | 587.35              | 0.00  | 6,710.51     | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 2,896.07      | 0.00  | 277.80              | 0.00  | 3,173.87     | 0.00  |
| 5100 | D00108000 | 010309030101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 10,477.12     | 0.00  | 1,309.64            | 0.00  | 11,786.76    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil   | 1,305,282.58  | 0.00  | 270,126.79          | 0.00  | 1,575,409.37 | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302110101 |        |         | Operación registral civil  | 244,626.16    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 244,626.16   | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 243,430.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 243,430.00   | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 152.16        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152.16       | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 1,044.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044.00     | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 |        |         | Operación registral civil  | 1,060,656.42  | 0.00  | 270,126.79          | 0.00  | 1,330,783.21 | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 789,454.54    | 0.00  | 76,040.34           | 0.00  | 865,494.88   | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,758.88      | 0.00  | 28,744.51           | 0.00  | 31,503.39    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 134,496.14          | 0.00  | 134,496.14   | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 19,960.14     | 0.00  | 1,887.04            | 0.00  | 21,847.18    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 21,789.00     | 0.00  | 3,950.00            | 0.00  | 25,739.00    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 75,933.87     | 0.00  | 8,567.94            | 0.00  | 84,501.81    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 56,342.73     | 0.00  | 6,357.41            | 0.00  | 62,700.14    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 12,059.03     | 0.00  | 603.24              | 0.00  | 12,662.27    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 6,644.16      | 0.00  | 749.69              | 0.00  | 7,393.85     | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 25,890.46     | 0.00  | 3,534.28            | 0.00  | 29,424.74    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 34,030.91     | 0.00  | 3,423.20            | 0.00  | 37,454.11    | 0.00  |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 15,792.70     | 0.00  | 1,773.00            | 0.00  | 17,565.70    | 0.00  |
| 5100 | D00110000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica  | 1,108,826.58  | 0.00  | 202,458.01          | 0.00  | 1,311,284.59 | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 1,108,826.58  | 0.00  | 202,458.01          | 0.00  | 1,311,284.59 | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 831,358.42    | 0.00  | 59,245.60           | 0.00  | 890,604.02   | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,032.70      | 0.00  | 10,451.21           | 0.00  | 14,483.91    | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 111,662.97          | 0.00  | 111,662.97   | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 80,046.67     | 0.00  | 4,699.74            | 0.00  | 84,746.41    | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 78,870.95     | 0.00  | 6,445.59            | 0.00  | 85,316.54    | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 58,522.25     | 0.00  | 4,782.63            | 0.00  | 63,304.88    | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 14,591.11     | 0.00  | 1,192.43            | 0.00  | 15,783.54    | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 6,901.23      | 0.00  | 563.99              | 0.00  | 7,465.22     | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 23,136.26     | 0.00  | 2,658.81            | 0.00  | 25,795.07    | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 9,446.99      | 0.00  | 755.04              | 0.00  | 10,202.03    | 0.00  |
| 5100 | D00110000 | 010303010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 1,920.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,920.00     | 0.00  |
| 5100 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial  | 172,949.48    | 0.00  | 38,552.54           | 0.00  | 211,502.02   | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 172,949.48    | 0.00  | 38,552.54           | 0.00  | 211,502.02   | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 120,547.90    | 0.00  | 10,958.90           | 0.00  | 131,506.80   | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 901.23        | 0.00  | 901.22              | 0.00  | 1,802.45     | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 21,629.41           | 0.00  | 21,629.41    | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1341   |         | Compensación   | 21,273.12     | 0.00  | 1,933.92            | 0.00  | 23,207.04    | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 12,892.80     | 0.00  | 1,289.28            | 0.00  | 14,182.08    | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 9,566.48      | 0.00  | 956.65              | 0.00  | 10,523.13    | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 2,385.20      | 0.00  | 238.52              | 0.00  | 2,623.72     | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 1,128.13      | 0.00  | 112.81              | 0.00  | 1,240.94     | 0.00  |
| 5100 | D00114000 | 010502060301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 4,254.62      | 0.00  | 531.83              | 0.00  | 4,786.45     | 0.00  |
| 5100 | D00148000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal   | 162,257.23    | 0.00  | 40,598.96           | 0.00  | 202,856.19   | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 162,257.23    | 0.00  | 40,598.96           | 0.00  | 202,856.19   | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 87,671.20     | 0.00  | 10,958.90           | 0.00  | 98,630.10    | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 901.23        | 0.00  | 827.15              | 0.00  | 1,728.38     | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 20,739.00           | 0.00  | 20,739.00    | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 36,705.92     | 0.00  | 4,588.24            | 0.00  | 41,294.16    | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 16,095.08     | 0.00  | 1,554.71            | 0.00  | 17,649.79    | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 11,942.57     | 0.00  | 1,153.60            | 0.00  | 13,096.17    | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 2,402.33      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,402.33     | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 1,408.34      | 0.00  | 136.04              | 0.00  | 1,544.38     | 0.00  |
| 5100 | D00148000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 5,130.56      | 0.00  | 641.32              | 0.00  | 5,771.88     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 2,914,062.94  | 0.00  | 587,345.55          | 0.00  | 3,501,408.49 | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 419,862.02    | 0.00  | 35,450.55           | 0.00  | 455,312.57   | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 8,548.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,548.28     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 52,934.38     | 0.00  | 19,493.59           | 0.00  | 72,427.97    | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 1,751.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,751.60     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 4,170.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,170.00     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 23,914.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,914.00    | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,000.00     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 301,078.00    | 0.00  | 14,390.96           | 0.00  | 315,468.96   | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 8,172.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,172.76     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 10,421.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,421.00    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 4,640.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,640.00     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 232.00        | 0.00  | 1,566.00            | 0.00  | 1,798.00     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 2,472,354.51  | 0.00  | 551,895.00          | 0.00  | 3,024,249.51 | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,788,066.61  | 0.00  | 175,724.20          | 0.00  | 1,963,790.81 | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,422.31     | 0.00  | 13,222.02           | 0.00  | 25,644.33    | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 298,535.33          | 0.00  | 298,535.33   | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 205,230.16    | 0.00  | 17,892.62           | 0.00  | 223,122.78   | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,000.00     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 197,606.54    | 0.00  | 19,438.48           | 0.00  | 217,045.02   | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 146,638.90    | 0.00  | 14,423.35           | 0.00  | 161,062.25   | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 33,712.19     | 0.00  | 2,171.76            | 0.00  | 35,883.95    | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 17,292.34     | 0.00  | 1,700.87            | 0.00  | 18,993.21    | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 62,161.46     | 0.00  | 8,018.37            | 0.00  | 70,179.83    | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 4,224.00      | 0.00  | 768.00              | 0.00  | 4,992.00     | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150102 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 21,846.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,846.41    | 0.00  |
| 5100 | D00D00000 | 010309020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 21,846.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,846.41    | 0.00  |
| 5100 | E00120000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal   | 4,224,093.47  | 0.00  | 807,402.75          | 0.00  | 5,031,496.22 | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal   | 594,059.34    | 0.00  | 11,705.58           | 0.00  | 605,764.92   | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 125,011.47    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 125,011.47   | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 5,047.87      | 0.00  | 11,705.58           | 0.00  | 16,753.45    | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 464,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 464,000.00   | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 |        |         | Administración de personal   | 3,630,034.13  | 0.00  | 795,697.17          | 0.00  | 4,425,731.30 | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,514,180.46  | 0.00  | 238,085.90          | 0.00  | 2,752,266.36 | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 16,824.93     | 0.00  | 20,010.67           | 0.00  | 36,835.60    | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 424,386.09          | 0.00  | 424,386.09   | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1341   |         | Compensación   | 445,320.03    | 0.00  | 43,274.00           | 0.00  | 488,594.03   | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 15,666.06     | 0.00  | 1,222.38            | 0.00  | 16,888.44    | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 267,451.28    | 0.00  | 28,214.26           | 0.00  | 295,665.54   | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 198,448.83    | 0.00  | 20,934.98           | 0.00  | 219,383.81   | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 49,220.21     | 0.00  | 5,090.50            | 0.00  | 54,310.71    | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 23,401.99     | 0.00  | 2,468.75            | 0.00  | 25,870.74    | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 94,649.50     | 0.00  | 11,638.38           | 0.00  | 106,287.88   | 0.00  |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595   |         | Despensa   | 4,870.84      | 0.00  | 371.26              | 0.00  | 5,242.10     | 0.00  |
| 5100 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales   | 6,480,443.39  | 0.00  | 755,012.67          | 0.00  | 7,235,456.06 | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 3,766,727.99  | 0.00  | 170,328.93          | 0.00  | 3,937,056.92 | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,198,484.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,198,484.00 | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 89,739.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 89,739.31    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 137,417.74    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 137,417.74   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2351   |         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima   | 96,236.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 96,236.97    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | 261,624.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 261,624.20   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 628,430.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 628,430.00   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 63,234.47     | 0.00  | 9,414.15            | 0.00  | 72,648.62    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular  | 29,178.54     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,178.54    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  | 387,328.60    | 0.00  | 78,612.78           | 0.00  | 465,941.38   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 66,700.00     | 0.00  | 82,302.00           | 0.00  | 149,002.00   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 258,473.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 258,473.46   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,680.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,680.59     | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 348,908.54    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 348,908.54   | 0.00  |
| 5100 | e00121000 | 010502060201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 199,291.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 199,291.57   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 2,713,715.40  | 0.00  | 584,683.74          | 0.00  | 3,298,399.14 | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,875,552.71  | 0.00  | 166,308.98          | 0.00  | 2,041,861.69 | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 10,217.49     | 0.00  | 37,381.69           | 0.00  | 47,599.18    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 310,014.05          | 0.00  | 310,014.05   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1341   |         | Compensación   | 193,859.18    | 0.00  | 15,410.44           | 0.00  | 209,269.62   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 30,609.02     | 0.00  | 3,797.84            | 0.00  | 34,406.86    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 238,199.39    | 0.00  | 18,986.35           | 0.00  | 257,185.74   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 176,743.90    | 0.00  | 14,087.87           | 0.00  | 190,831.77   | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 42,612.05     | 0.00  | 2,793.64            | 0.00  | 45,405.69    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 20,842.11     | 0.00  | 1,661.31            | 0.00  | 22,503.42    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 62,664.99     | 0.00  | 7,831.87            | 0.00  | 70,496.86    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 42,228.86     | 0.00  | 4,077.50            | 0.00  | 46,306.36    | 0.00  |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | 1595   |         | Despensa   | 20,185.70     | 0.00  | 2,332.20            | 0.00  | 22,517.90    | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática   | 574,974.82    | 0.00  | 40,392.84           | 0.00  | 615,367.66   | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                        | 278,596.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 278,596.01   | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 98,796.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 98,796.01    | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet   | 179,800.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 179,800.00   | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                        | 296,378.81    | 0.00  | 40,392.84           | 0.00  | 336,771.65   | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 191,088.44    | 0.00  | 10,958.90           | 0.00  | 202,047.34   | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,511.86      | 0.00  | 901.22              | 0.00  | 2,413.08     | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 21,629.40           | 0.00  | 21,629.40    | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 41,231.49     | 0.00  | 3,309.40            | 0.00  | 44,540.89    | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 7,652.59      | 0.00  | 105.42              | 0.00  | 7,758.01     | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 23,619.24     | 0.00  | 1,437.37            | 0.00  | 25,056.61    | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 17,525.47     | 0.00  | 1,066.53            | 0.00  | 18,592.00    | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 4,369.56      | 0.00  | 265.91              | 0.00  | 4,635.47     | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,066.66      | 0.00  | 125.77              | 0.00  | 2,192.43     | 0.00  |
| 5100 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 7,313.50      | 0.00  | 592.92              | 0.00  | 7,906.42     | 0.00  |
| 5100 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                           | 1,465,699.06  | 0.00  | 325,945.97          | 0.00  | 1,791,645.03 | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 151,676.05    | 0.00  | 59,697.02           | 0.00  | 211,373.07   | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00          | 0.00  | 11,600.00           | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 66,700.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 66,700.00    | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 56,441.35     | 0.00  | 16,223.58           | 0.00  | 72,664.93    | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 28,534.70     | 0.00  | 31,873.44           | 0.00  | 60,408.14    | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 |        |         | Instrumentación urbana   | 1,314,023.01  | 0.00  | 266,248.95          | 0.00  | 1,580,271.96 | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 931,034.15    | 0.00  | 87,227.46           | 0.00  | 1,018,261.61 | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 6,625.38      | 0.00  | 6,620.76            | 0.00  | 13,246.14    | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 135,973.05          | 0.00  | 135,973.05   | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 129,796.88    | 0.00  | 12,277.76           | 0.00  | 142,074.64   | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 105,450.28    | 0.00  | 9,950.52            | 0.00  | 115,400.80   | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 78,244.10     | 0.00  | 7,383.29            | 0.00  | 85,627.39    | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 19,508.31     | 0.00  | 1,840.85            | 0.00  | 21,349.16    | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,226.91      | 0.00  | 870.67              | 0.00  | 10,097.58     | 0.00  |
| 5100 | F00123000 | 010308010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 34,137.00     | 0.00  | 4,104.59            | 0.00  | 38,241.59     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                              | 8,805,833.45  | 0.00  | 1,502,225.98        | 0.00  | 10,308,059.43 | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas   | 1,545,118.39  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,545,118.39  | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010302110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos   | 18,676.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,676.00     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010302110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 1,504,768.95  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,504,768.95  | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010302110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 21,673.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,673.44     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 3,313,706.52  | 0.00  | 664,690.52          | 0.00  | 3,978,397.04  | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 1,392,782.93  | 0.00  | 553,467.63          | 0.00  | 1,946,250.56  | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 15,327.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,327.66     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo   | 420,036.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 420,036.00    | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503110101 | 3341   |         | Capacitación   | 3,130.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,130.00      | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 1,480,697.93  | 0.00  | 111,222.89          | 0.00  | 1,591,920.82  | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 370.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 370.00        | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 1,362.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,362.00      | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 3,947,008.54  | 0.00  | 837,535.46          | 0.00  | 4,784,544.00  | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,793,570.18  | 0.00  | 253,929.16          | 0.00  | 3,047,499.34  | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 17,262.20     | 0.00  | 31,362.86           | 0.00  | 48,625.06     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 445,994.61          | 0.00  | 445,994.61    | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341   |         | Compensación   | 320,933.32    | 0.00  | 29,111.08           | 0.00  | 350,044.40    | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345   |         | Gratificación  | 12,482.84     | 0.00  | 1,608.34            | 0.00  | 14,091.18     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 326,814.73    | 0.00  | 28,894.76           | 0.00  | 355,709.49    | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 242,496.53    | 0.00  | 21,439.92           | 0.00  | 263,936.45    | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 59,983.68     | 0.00  | 5,107.01            | 0.00  | 65,090.69     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 28,596.28     | 0.00  | 2,528.29            | 0.00  | 31,124.57     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 94,125.40     | 0.00  | 11,919.09           | 0.00  | 106,044.49    | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 18,006.58     | 0.00  | 1,548.24            | 0.00  | 19,554.82     | 0.00  |
| 5100 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595   |         | Despensa   | 32,736.80     | 0.00  | 4,092.10            | 0.00  | 36,828.90     | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas                              | 2,692,881.97  | 0.00  | 645,405.01          | 0.00  | 3,338,286.98  | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 2,692,881.97  | 0.00  | 645,405.01          | 0.00  | 3,338,286.98  | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,895,216.86  | 0.00  | 201,545.16          | 0.00  | 2,096,762.02  | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,091.32     | 0.00  | 16,354.70           | 0.00  | 28,446.02     | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 341,351.14          | 0.00  | 341,351.14    | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 294,277.23    | 0.00  | 30,464.84           | 0.00  | 324,742.07    | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1345   |         | Gratificación  | 13,355.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,355.51     | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 202,790.28    | 0.00  | 23,201.00           | 0.00  | 225,991.28    | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 150,470.38    | 0.00  | 17,215.14           | 0.00  | 167,685.52    | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 36,276.89     | 0.00  | 3,672.53            | 0.00  | 39,949.42     | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,744.16     | 0.00  | 2,030.09            | 0.00  | 19,774.25     | 0.00  |
| 5100 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 70,659.34     | 0.00  | 9,570.41            | 0.00  | 80,229.75     | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 |                    |        |         | ECOLOGÍA ECOLOGÍA  | 3,522,155.60  | 0.00  | 833,164.29          | 0.00  | 4,355,319.89  | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301110101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 314,337.95    | 0.00  | 135,971.96          | 0.00  | 450,309.91    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 162,263.31    | 0.00  | 27,892.44           | 0.00  | 190,155.75    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 63,916.00     | 0.00  | 18,618.00           | 0.00  | 82,534.00     | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 69,600.00           | 0.00  | 69,600.00     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 70,957.75     | 0.00  | 19,861.52           | 0.00  | 90,819.27    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 4,481.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,481.99     | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 12,718.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,718.90    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 3,207,817.65  | 0.00  | 697,192.33          | 0.00  | 3,905,009.98 | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,187,292.23  | 0.00  | 206,985.10          | 0.00  | 2,394,277.33 | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 14,440.14     | 0.00  | 19,063.19           | 0.00  | 33,503.33    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 370,028.88          | 0.00  | 370,028.88   | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1341   |         | Compensación   | 345,330.77    | 0.00  | 34,022.48           | 0.00  | 379,353.25   | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1345   |         | Gratificación  | 42,453.86     | 0.00  | 4,565.92            | 0.00  | 47,019.78    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 253,417.25    | 0.00  | 24,852.93           | 0.00  | 278,270.18   | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 188,035.60    | 0.00  | 18,440.87           | 0.00  | 206,476.47   | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 44,915.89     | 0.00  | 3,614.70            | 0.00  | 48,530.59    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,174.02     | 0.00  | 2,174.63            | 0.00  | 24,348.65    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 79,597.33     | 0.00  | 10,251.83           | 0.00  | 89,849.16    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 10,275.86     | 0.00  | 498.90              | 0.00  | 10,774.76    | 0.00  |
| 5100 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1595   |         | Despensa   | 19,884.70     | 0.00  | 2,692.90            | 0.00  | 22,577.60    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia  | 2,264,610.03  | 0.00  | 499,024.77          | 0.00  | 2,763,634.80 | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 465,798.02    | 0.00  | 104,923.62          | 0.00  | 570,721.64   | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 1,450.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,450.00     | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 58,535.04     | 0.00  | 17,463.80           | 0.00  | 75,998.84    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 68,431.60     | 0.00  | 87,459.82           | 0.00  | 155,891.42   | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 55,308.81     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 55,308.81    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                    | 282,072.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 282,072.57   | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 1,798,812.01  | 0.00  | 394,101.15          | 0.00  | 2,192,913.16 | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,275,367.35  | 0.00  | 105,678.28          | 0.00  | 1,381,045.63 | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,601.53      | 0.00  | 40,282.39           | 0.00  | 44,883.92    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 198,823.18          | 0.00  | 198,823.18   | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 92,097.84     | 0.00  | 8,026.50            | 0.00  | 100,124.34   | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 42,557.10     | 0.00  | 3,348.76            | 0.00  | 45,905.86    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 125,662.55    | 0.00  | 12,243.45           | 0.00  | 137,906.00   | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 93,241.61     | 0.00  | 9,084.64            | 0.00  | 102,326.25   | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 20,905.41     | 0.00  | 1,240.71            | 0.00  | 22,146.12    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,995.46     | 0.00  | 1,071.30            | 0.00  | 12,066.76    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 41,694.97     | 0.00  | 5,050.42            | 0.00  | 46,745.39    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 70,647.66     | 0.00  | 6,706.72            | 0.00  | 77,354.38    | 0.00  |
| 5100 | H00126000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 21,040.53     | 0.00  | 2,544.80            | 0.00  | 23,585.33    | 0.00  |
| 5100 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público   | 5,388,245.99  | 0.00  | 521,079.51          | 0.00  | 5,909,325.50 | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público  | 4,792,728.37  | 0.00  | 400,068.27          | 0.00  | 5,192,796.64 | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 1,859,842.41  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,859,842.41 | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 13,497.60     | 0.00  | 74,142.36           | 0.00  | 87,639.96    | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201110101 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                           | 2,919,388.36  | 0.00  | 325,925.91          | 0.00  | 3,245,314.27 | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 |        |         | Alumbrado público  | 595,517.62    | 0.00  | 121,011.24          | 0.00  | 716,528.86   | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 405,002.91    | 0.00  | 35,198.48           | 0.00  | 440,201.39   | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,894.61      | 0.00  | 2,718.06            | 0.00  | 5,612.67     | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 67,349.93           | 0.00  | 67,349.93    | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 45,585.78     | 0.00  | 4,034.50            | 0.00  | 49,620.28    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE         | HABER |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 1,821.00      | 0.00  | 607.00              | 0.00      | 2,428.00     | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 57,794.63     | 0.00  | 4,116.77            | 0.00      | 61,911.40    | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 42,883.63     | 0.00  | 3,054.64            | 0.00      | 45,938.27    | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 10,260.24     | 0.00  | 545.73              | 0.00      | 10,805.97    | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,057.02      | 0.00  | 360.22              | 0.00      | 5,417.24     | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 13,377.63     | 0.00  | 1,698.17            | 0.00      | 15,075.80    | 0.00  |
| 5100 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 10,840.17     | 0.00  | 1,327.74            | 0.00      | 12,167.91    | 0.00  |
| 5100 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines  | 106,274.31    | 0.00  | 34,039.52           | 0.00      | 140,313.83   | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102110101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 5,636.00      | 0.00  | 7,787.29            | 0.00      | 13,423.29    | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 7,787.29            | 0.00      | 7,787.29     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 5,636.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 5,636.00     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 100,507.66    | 0.00  | 26,252.23           | 0.00      | 126,759.89   | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 73,010.20     | 0.00  | 6,744.44            | 0.00      | 79,754.64    | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,437.13            | 0.00      | 4,437.13     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 12,202.11           | 0.00      | 12,202.11    | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 3,082.20      | 0.00  | 464.00              | 0.00      | 3,546.20     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1345   |         | Gratificación  | 10.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 10.00        | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 7,615.12      | 0.00  | 754.57              | 0.00      | 8,369.69     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,650.11      | 0.00  | 559.89              | 0.00      | 6,210.00     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 1,408.80      | 0.00  | 139.59              | 0.00      | 1,548.39     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 666.34        | 0.00  | 66.02               | 0.00      | 732.36       | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,330.92      | 0.00  | 311.26              | 0.00      | 2,642.18     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 6,733.97      | 0.00  | 573.22              | 0.00      | 7,307.19     | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150102 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 130.65        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 130.65       | 0.00  |
| 5100 | H00128000 | 020101010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 130.65        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 130.65       | 0.00  |
| 5100 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones   | 1,098,156.51  | 0.00  | 253,789.83          | 0.00      | 1,351,946.34 | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 843.60        | 0.00  | 6,768.80            | 0.00      | 7,612.40     | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 843.60        | 0.00  | 6,768.80            | 0.00      | 7,612.40     | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 1,097,312.91  | 0.00  | 247,021.03          | 0.00      | 1,344,333.94 | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 772,483.61    | 0.00  | 69,799.98           | 0.00      | 842,283.59   | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,307.71      | 0.00  | 8,678.71            | 0.00      | 13,986.42    | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 135,837.79          | 0.00      | 135,837.79   | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 63,566.13     | 0.00  | 5,201.38            | 0.00      | 68,767.51    | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 32,096.77     | 0.00  | 4,186.10            | 0.00      | 36,282.87    | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 84,261.03     | 0.00  | 8,199.91            | 0.00      | 92,460.94    | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 62,506.53     | 0.00  | 6,084.33            | 0.00      | 68,590.86    | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 14,736.38     | 0.00  | 1,099.68            | 0.00      | 15,836.06    | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 7,372.84      | 0.00  | 717.49              | 0.00      | 8,090.33     | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 25,492.31     | 0.00  | 3,382.46            | 0.00      | 28,874.77    | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 7,272.00      | 0.00  | 1,056.00            | 0.00      | 8,328.00     | 0.00  |
| 5100 | H00145000 | 020206010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 22,217.60     | 0.00  | 2,777.20            | 0.00      | 24,994.80    | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos  | 5,825,820.00  | 0.00  | 1,289,818.97        | 59,924.40 | 7,055,714.57 | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 2,635,290.79  | 0.00  | 565,340.22          | 59,924.40 | 3,140,706.61 | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos   | 5,614.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 5,614.40     | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 868,846.65    | 0.00  | 9,871.60            | 0.00      | 878,718.25   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE         | HABER |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 596,940.66    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 596,940.66   | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 60,871.36     | 0.00  | 35,924.40           | 59,924.40 | 36,871.36    | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 258,528.97    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 258,528.97   | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 844,488.75    | 0.00  | 364,318.82          | 0.00      | 1,208,807.57 | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 155,225.40          | 0.00      | 155,225.40   | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 3,188,557.21  | 0.00  | 724,478.75          | 0.00      | 3,913,035.96 | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,172,812.37  | 0.00  | 227,250.06          | 0.00      | 2,400,062.43 | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 14,536.20     | 0.00  | 16,997.74           | 0.00      | 31,533.94    | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 378,756.09          | 0.00      | 378,756.09   | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 358,202.88    | 0.00  | 36,642.52           | 0.00      | 394,845.40   | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 46,040.37     | 0.00  | 812.00              | 0.00      | 46,852.37    | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 255,586.87    | 0.00  | 26,470.46           | 0.00      | 282,057.33   | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 189,645.48    | 0.00  | 19,641.08           | 0.00      | 209,286.56   | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 46,747.82     | 0.00  | 4,673.57            | 0.00      | 51,421.39    | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,363.85     | 0.00  | 2,316.17            | 0.00      | 24,680.02    | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 82,354.02     | 0.00  | 10,919.06           | 0.00      | 93,273.08    | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 267.35        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 267.35       | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150102 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 1,972.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 1,972.00     | 0.00  |
| 5100 | H00H00000 | 020101010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,972.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 1,972.00     | 0.00  |
| 5100 | I00143000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud  | 562,848.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 562,848.00   | 0.00  |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 |        |         | Bienestar y orientación juvenil  | 562,848.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 562,848.00   | 0.00  |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 484,361.63    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 484,361.63   | 0.00  |
| 5100 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341   |         | Compensación   | 78,486.37     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 78,486.37    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer   | 1,964,253.11  | 0.00  | 422,579.42          | 0.00      | 2,386,832.53 | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 112,878.37    | 0.00  | 9,644.60            | 0.00      | 122,522.97   | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 16,301.30     | 0.00  | 5,297.50            | 0.00      | 21,598.80    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular  | 1,297.01      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 1,297.01     | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 | 3341   |         | Capacitación   | 8,960.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 8,960.00     | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 20,207.20     | 0.00  | 4,347.10            | 0.00      | 24,554.30    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 448.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 448.00       | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 29,028.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 29,028.38    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 30,658.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 30,658.00    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 5,978.48      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 5,978.48     | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 1,848,564.06  | 0.00  | 412,934.82          | 0.00      | 2,261,498.88 | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,294,382.92  | 0.00  | 123,969.58          | 0.00      | 1,418,352.50 | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,429.06      | 0.00  | 9,375.40            | 0.00      | 18,804.46    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 225,646.61          | 0.00      | 225,646.61   | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1341   |         | Compensación   | 203,826.53    | 0.00  | 19,196.76           | 0.00      | 223,023.29   | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 145,989.47    | 0.00  | 14,316.63           | 0.00      | 160,306.10   | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 108,324.17    | 0.00  | 10,622.94           | 0.00      | 118,947.11   | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 27,008.07     | 0.00  | 2,648.58            | 0.00      | 29,656.65    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,774.09     | 0.00  | 1,252.71            | 0.00      | 14,026.80    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 46,829.75     | 0.00  | 5,905.61            | 0.00      | 52,735.36    | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150102 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 2,810.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,810.68     | 0.00  |
| 5100 | I00152000 | 020608050102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,810.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 2,810.68     | 0.00  |
| 5100 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social   | 2,726,112.91  | 0.00  | 707,682.03          | 0.00      | 3,433,794.94 | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 178,994.47    | 0.00  | 19,797.72           | 0.00  | 198,792.19   | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 5,948.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,948.80     | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 20,174.39     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,174.39    | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 3341   |         | Capacitación  | 7,510.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,510.00     | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles   | 2,001.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,001.00     | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                  | 21,651.35     | 0.00  | 4,659.72            | 0.00  | 26,311.07    | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 14,877.00     | 0.00  | 15,138.00           | 0.00  | 30,015.00    | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 1,131.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,131.00     | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 4,606.93      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,606.93     | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 101,094.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 101,094.00   | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 2,546,848.44  | 0.00  | 687,884.31          | 0.00  | 3,234,732.75 | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,685,667.83  | 0.00  | 204,869.92          | 0.00  | 1,890,537.75 | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,453.43     | 0.00  | 17,798.27           | 0.00  | 31,251.70    | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 375,008.46          | 0.00  | 375,008.46   | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 264,790.60    | 0.00  | 32,578.84           | 0.00  | 297,369.44   | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 249,638.52    | 0.00  | 23,744.88           | 0.00  | 273,383.40   | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 185,231.76    | 0.00  | 17,618.70           | 0.00  | 202,850.46   | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 46,183.12     | 0.00  | 4,392.80            | 0.00  | 50,575.92    | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 21,843.38     | 0.00  | 2,077.68            | 0.00  | 23,921.06    | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 80,039.80     | 0.00  | 9,794.76            | 0.00  | 89,834.56    | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150102 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 270.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 270.00       | 0.00  |
| 5100 | 100101000 | 020202010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 270.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 270.00       | 0.00  |
| 5100 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 774,002.17    | 0.00  | 174,391.87          | 0.00  | 948,394.04   | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | 28,894.12     | 0.00  | 7,360.76            | 0.00  | 36,254.88    | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 28,894.12     | 0.00  | 7,360.76            | 0.00  | 36,254.88    | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana   | 745,108.05    | 0.00  | 167,031.11          | 0.00  | 912,139.16   | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 517,124.26    | 0.00  | 48,858.86           | 0.00  | 565,983.12   | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 3,407.45      | 0.00  | 4,294.11            | 0.00  | 7,701.56     | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 92,415.49           | 0.00  | 92,415.49    | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 81,548.22     | 0.00  | 7,728.82            | 0.00  | 89,277.04    | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 4,447.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,447.99     | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 59,521.57     | 0.00  | 5,658.77            | 0.00  | 65,180.34    | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 44,165.02     | 0.00  | 4,198.81            | 0.00  | 48,363.83    | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 11,011.50     | 0.00  | 1,046.87            | 0.00  | 12,058.37    | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 5,208.12      | 0.00  | 495.14              | 0.00  | 5,703.26     | 0.00  |
| 5100 | J00144000 | 020404010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 18,673.92     | 0.00  | 2,334.24            | 0.00  | 21,008.16    | 0.00  |
| 5100 | K00161000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria   | 333,780.23    | 0.00  | 75,113.44           | 0.00  | 408,893.67   | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 333,780.23    | 0.00  | 75,113.44           | 0.00  | 408,893.67   | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 228,370.11    | 0.00  | 21,917.80           | 0.00  | 250,287.91   | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,802.46      | 0.00  | 1,649.36            | 0.00  | 3,451.82     | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 41,420.32           | 0.00  | 41,420.32    | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 42,244.26     | 0.00  | 3,867.80            | 0.00  | 46,112.06    | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 26,236.85     | 0.00  | 2,578.56            | 0.00  | 28,815.41    | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 19,467.76     | 0.00  | 1,913.29            | 0.00  | 21,381.05    | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 4,853.82      | 0.00  | 477.03              | 0.00  | 5,330.85     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,295.69      | 0.00  | 225.62              | 0.00  | 2,521.31     | 0.00  |
| 5100 | K00161000 | 010304010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,509.28      | 0.00  | 1,063.66            | 0.00  | 9,572.94     | 0.00  |
| 5100 | K00162000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Investigadora   | 330,787.14    | 0.00  | 73,352.71           | 0.00  | 404,139.85   | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública              | 330,787.14    | 0.00  | 73,352.71           | 0.00  | 404,139.85   | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 232,767.04    | 0.00  | 21,160.64           | 0.00  | 253,927.68   | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,740.18      | 0.00  | 1,740.19            | 0.00  | 3,480.37     | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 41,764.42           | 0.00  | 41,764.42    | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 35,431.88     | 0.00  | 3,221.08            | 0.00  | 38,652.96    | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 26,658.85     | 0.00  | 2,438.17            | 0.00  | 29,097.02    | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 19,780.82     | 0.00  | 1,809.12            | 0.00  | 21,589.94    | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 4,029.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,029.75     | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,332.65      | 0.00  | 213.34              | 0.00  | 2,545.99     | 0.00  |
| 5100 | K00162000 | 010304010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,045.97      | 0.00  | 1,005.75            | 0.00  | 9,051.72     | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloria  | 1,458,901.74  | 0.00  | 361,339.03          | 0.00  | 1,820,240.77 | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción           | 77,061.00     | 0.00  | 46,394.20           | 0.00  | 123,455.20   | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,682.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,682.11     | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 1,044.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044.00     | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 24,572.48     | 0.00  | 7,514.02            | 0.00  | 32,086.50    | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 34,800.00     | 0.00  | 23,200.00           | 0.00  | 58,000.00    | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 15,680.18           | 0.00  | 15,680.18    | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 5,935.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,935.00     | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 8,027.41      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,027.41     | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción           | 1,381,840.74  | 0.00  | 314,944.83          | 0.00  | 1,696,785.57 | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 960,978.27    | 0.00  | 89,441.06           | 0.00  | 1,050,419.33 | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 6,515.73      | 0.00  | 12,948.12           | 0.00  | 19,463.85    | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 171,420.98          | 0.00  | 171,420.98   | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 144,376.15    | 0.00  | 13,359.42           | 0.00  | 157,735.57   | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 2,755.08      | 0.00  | 1,555.08            | 0.00  | 4,310.16     | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 110,595.69    | 0.00  | 10,486.61           | 0.00  | 121,082.30   | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 82,070.03     | 0.00  | 7,781.07            | 0.00  | 89,851.10    | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 20,045.71     | 0.00  | 1,736.66            | 0.00  | 21,782.37    | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,677.15      | 0.00  | 917.58              | 0.00  | 10,594.73    | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 34,046.74     | 0.00  | 4,325.73            | 0.00  | 38,372.47    | 0.00  |
| 5100 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 10,780.19     | 0.00  | 972.52              | 0.00  | 11,752.71    | 0.00  |
| 5100 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos   | 1,786,204.49  | 0.00  | 357,381.96          | 0.00  | 2,143,586.45 | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 806,432.60    | 0.00  | 146,260.59          | 0.00  | 952,693.19   | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 2,914.28      | 0.00  | 13,921.76           | 0.00  | 16,836.04    | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101110101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 606,063.12    | 0.00  | 6,293.23            | 0.00  | 612,356.35   | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 197,455.20    | 0.00  | 126,045.60          | 0.00  | 323,500.80   | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 979,771.89    | 0.00  | 211,121.37          | 0.00  | 1,190,893.26 | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 699,284.98    | 0.00  | 61,579.54           | 0.00  | 760,864.52   | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,064.12      | 0.00  | 4,849.57            | 0.00  | 9,913.69     | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 118,963.45          | 0.00  | 118,963.45   | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 86,572.87     | 0.00  | 7,695.44            | 0.00  | 94,268.31    | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 78,230.60     | 0.00  | 7,025.70            | 0.00  | 85,256.30    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 58,047.12     | 0.00  | 5,213.07            | 0.00  | 63,260.19    | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 14,472.65     | 0.00  | 1,299.75            | 0.00  | 15,772.40    | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 6,845.20      | 0.00  | 614.75              | 0.00  | 7,459.95     | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 23,398.35     | 0.00  | 2,898.10            | 0.00  | 26,296.45    | 0.00  |
| 5100 | L00115000 | 010502020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 7,856.00      | 0.00  | 982.00              | 0.00  | 8,838.00     | 0.00  |
| 5100 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | 3,873,491.38  | 0.00  | 407,885.10          | 0.00  | 4,281,376.48 | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 1,107,691.74  | 0.00  | 61,213.86           | 0.00  | 1,168,905.60 | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 96,751.08     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 96,751.08    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 74,236.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,236.75    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 47,467.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 47,467.34    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 20,880.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,880.00    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 202,609.77    | 0.00  | 18,384.76           | 0.00  | 220,994.53   | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 68,068.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,068.00    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3341   |         | Capacitación   | 104,550.00    | 0.00  | 8,298.00            | 0.00  | 112,848.00   | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 23,026.00     | 0.00  | 34,278.00           | 0.00  | 57,304.00    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | 100,324.16    | 0.00  | 253.10              | 0.00  | 100,577.26   | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3431   |         | Gastos inherentes a la recaudación   | 181,676.77    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 181,676.77   | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 88,545.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 88,545.30    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 22,859.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,859.93    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 41,770.09     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,770.09    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 8,478.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,478.00     | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3951   |         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | 19,667.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,667.45    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 6,781.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,781.10     | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 2,729,052.28  | 0.00  | 346,671.24          | 0.00  | 3,075,723.52 | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 307,955.73    | 0.00  | 27,708.64           | 0.00  | 335,664.37   | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,278.67      | 0.00  | 2,278.67            | 0.00  | 4,557.34     | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 54,688.08           | 0.00  | 54,688.08    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación   | 45,682.04     | 0.00  | 3,832.22            | 0.00  | 49,514.26    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación  | 8,900.00      | 0.00  | 1,300.00            | 0.00  | 10,200.00    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 48,541.70     | 0.00  | 3,216.83            | 0.00  | 51,758.53    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 36,017.91     | 0.00  | 2,386.88            | 0.00  | 38,404.79    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 8,980.22      | 0.00  | 595.11              | 0.00  | 9,575.33     | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 4,247.39      | 0.00  | 281.47              | 0.00  | 4,528.86     | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 10,479.42     | 0.00  | 1,326.94            | 0.00  | 11,806.36    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa   | 2,619.20      | 0.00  | 327.40              | 0.00  | 2,946.60     | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150101 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 2,253,350.00  | 0.00  | 248,729.00          | 0.00  | 2,502,079.00 | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150102 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 36,747.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,747.36    | 0.00  |
| 5100 | L00116000 | 010502050203150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 36,747.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,747.36    | 0.00  |
| 5100 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal   | 1,357,838.99  | 0.00  | 229,761.13          | 0.00  | 1,587,600.12 | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal  | 506,855.82    | 0.00  | 18,794.27           | 0.00  | 525,650.09   | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201110101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 7,300.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,300.00     | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 9,843.82      | 0.00  | 11,466.27           | 0.00  | 21,310.09    | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201110101 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos   | 480,876.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 480,876.00   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | L00118000 | 010801020201110101 | 3341   |         | Capacitación  | 0.00          | 0.00  | 4,080.00            | 0.00  | 4,080.00     | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 0.00          | 0.00  | 3,248.00            | 0.00  | 3,248.00     | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 2,751.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,751.00     | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 6,085.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,085.00     | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 |        |         | Información catastral municipal   | 850,983.17    | 0.00  | 210,966.86          | 0.00  | 1,061,950.03 | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 583,926.67    | 0.00  | 66,337.46           | 0.00  | 650,264.13   | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 2,888.53      | 0.00  | 6,060.57            | 0.00  | 8,949.10     | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 107,384.52          | 0.00  | 107,384.52   | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1341   |         | Compensación  | 99,404.38     | 0.00  | 12,138.26           | 0.00  | 111,542.64   | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345   |         | Gratificación   | 4,135.39      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,135.39     | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 68,362.40     | 0.00  | 7,847.57            | 0.00  | 76,209.97    | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 50,724.91     | 0.00  | 5,822.90            | 0.00  | 56,547.81    | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 12,647.04     | 0.00  | 1,451.80            | 0.00  | 14,098.84    | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 5,981.73      | 0.00  | 686.66              | 0.00  | 6,668.39     | 0.00  |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 22,912.12     | 0.00  | 3,237.12            | 0.00  | 26,149.24    | 0.00  |
| 5100 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad  | 948,348.86    | 0.00  | 208,676.80          | 0.00  | 1,157,025.66 | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 12,864.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,864.95    | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 9,627.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,627.95     | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 3,237.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,237.00     | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 935,483.91    | 0.00  | 208,676.80          | 0.00  | 1,144,160.71 | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 649,959.69    | 0.00  | 60,581.64           | 0.00  | 710,541.33   | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 4,982.06      | 0.00  | 4,754.87            | 0.00  | 9,736.93     | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 116,840.11          | 0.00  | 116,840.11   | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación  | 99,961.20     | 0.00  | 7,155.50            | 0.00  | 107,116.70   | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación   | 6,875.00      | 0.00  | 2,750.00            | 0.00  | 9,625.00     | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 75,179.77     | 0.00  | 7,048.71            | 0.00  | 82,228.48    | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 55,783.36     | 0.00  | 5,230.15            | 0.00  | 61,013.51    | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 12,883.16     | 0.00  | 791.47              | 0.00  | 13,674.63    | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 6,578.21      | 0.00  | 616.76              | 0.00  | 7,194.97     | 0.00  |
| 5100 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 23,281.46     | 0.00  | 2,907.59            | 0.00  | 26,189.05    | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 |                    |        |         | TESORERIA TESORERIA   | 4,095,740.39  | 0.00  | 1,147,550.61        | 0.00  | 5,243,291.00 | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201110101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | 1,076,168.00  | 0.00  | 581,205.20          | 0.00  | 1,657,373.20 | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 1,508.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,508.00     | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 12,215.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,215.90    | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 1,051,900.09  | 0.00  | 581,205.20          | 0.00  | 1,633,105.29 | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres              | 3,449.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,449.99     | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 992.30        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 992.30       | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                    | 3,915.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,915.00     | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 2,186.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,186.72     | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | 2,319,791.60  | 0.00  | 566,345.41          | 0.00  | 2,886,137.01 | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 1,723,287.27  | 0.00  | 181,268.28          | 0.00  | 1,904,555.55 | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 11,196.37     | 0.00  | 15,061.49           | 0.00  | 26,257.86    | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 301,778.65          | 0.00  | 301,778.65   | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1341   |         | Compensación  | 163,708.16    | 0.00  | 17,986.76           | 0.00  | 181,694.92   | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1345   |         | Gratificación   | 7,942.58      | 0.00  | 1,600.00            | 0.00  | 9,542.58     | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 174,714.61    | 0.00  | 20,085.50           | 0.00  | 194,800.11   | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 129,638.23    | 0.00  | 14,903.44           | 0.00  | 144,541.67   | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 32,127.64     | 0.00  | 3,618.54            | 0.00  | 35,746.18    | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 15,287.53     | 0.00  | 1,757.48            | 0.00  | 17,045.01    | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 61,889.21     | 0.00  | 8,285.27            | 0.00  | 70,174.48    | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150102 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 120,360.79    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,360.79   | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 120,360.79    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,360.79   | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201160101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 579,420.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 579,420.00   | 0.00  |
| 5100 | L00L00000 | 010502010201160101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 579,420.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 579,420.00   | 0.00  |
| 5100 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica  | 5,637,173.01  | 0.00  | 422,117.76          | 0.00  | 6,059,290.77 | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 3,054,603.79  | 0.00  | 74,591.45           | 0.00  | 3,129,195.24 | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105110101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 149,700.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 149,700.00   | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 33,861.85     | 0.00  | 9,345.45            | 0.00  | 43,207.30    | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 46,246.00     | 0.00  | 2,246.00            | 0.00  | 48,492.00    | 0.00  |
| 5100 | m00155000 | 010305010105110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 8,469.21      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,469.21     | 0.00  |
| 5100 | m00155000 | 010305010105110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 5,712.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,712.99     | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 2,810,613.74  | 0.00  | 63,000.00           | 0.00  | 2,873,613.74 | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 2,582,569.22  | 0.00  | 347,526.31          | 0.00  | 2,930,095.53 | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,033,876.84  | 0.00  | 101,214.18          | 0.00  | 1,135,091.02 | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,858.17      | 0.00  | 9,256.14            | 0.00  | 15,114.31    | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 187,610.84          | 0.00  | 187,610.84   | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1341   |         | Compensación   | 188,099.15    | 0.00  | 19,201.30           | 0.00  | 207,300.45   | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345   |         | Gratificación  | 6,195.60      | 0.00  | 1,376.80            | 0.00  | 7,572.40     | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 122,064.01    | 0.00  | 12,179.23           | 0.00  | 134,243.24   | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 90,571.49     | 0.00  | 9,036.99            | 0.00  | 99,608.48    | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 21,197.99     | 0.00  | 1,561.22            | 0.00  | 22,759.21    | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,680.60     | 0.00  | 1,065.68            | 0.00  | 11,746.28    | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 39,554.08     | 0.00  | 5,023.93            | 0.00  | 44,578.01    | 0.00  |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 1,064,471.29  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,064,471.29 | 0.00  |
| 5100 | N00131000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial                           | 383,983.63    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 383,983.63   | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102110101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 6,304.77      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,304.77     | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 6,304.77      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,304.77     | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 377,678.86    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 377,678.86   | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 248,516.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 248,516.23   | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,952.51      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,952.51     | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 43,011.63     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,011.63    | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 37,399.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,399.22    | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 27,966.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,966.36    | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 6,918.87      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,918.87     | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,272.43      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,272.43     | 0.00  |
| 5100 | N00131000 | 030402010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,641.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,641.61     | 0.00  |
| 5100 | N00132000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios          | 1,039,161.13  | 0.00  | 337,380.23          | 0.00  | 1,376,541.36 | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103110101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 120,935.72    | 0.00  | 95,827.78           | 0.00  | 216,763.50   | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 40,869.35     | 0.00  | 22,724.58           | 0.00  | 63,593.93    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | N00132000 | 030402010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 13,989.37     | 0.00  | 73,103.20           | 0.00  | 87,092.57    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 397.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 397.00       | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 28,125.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,125.00    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                      | 25,955.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 25,955.00    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad   | 918,225.41    | 0.00  | 241,552.45          | 0.00  | 1,159,777.86 | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 557,646.38    | 0.00  | 70,169.88           | 0.00  | 627,816.26   | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 5,770.53      | 0.00  | 5,282.04            | 0.00  | 11,052.57    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 132,627.90          | 0.00  | 132,627.90   | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1341   |         | Compensación  | 93,544.96     | 0.00  | 12,098.66           | 0.00  | 105,643.62   | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345   |         | Gratificación   | 19,345.17     | 0.00  | 1,078.04            | 0.00  | 20,423.21    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 105,386.49    | 0.00  | 8,376.40            | 0.00  | 113,762.89   | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 78,196.79     | 0.00  | 6,215.29            | 0.00  | 84,412.08    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 18,594.39     | 0.00  | 1,098.57            | 0.00  | 19,692.96    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 9,221.34      | 0.00  | 732.94              | 0.00  | 9,954.28     | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 27,597.14     | 0.00  | 3,455.27            | 0.00  | 31,052.41    | 0.00  |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595   |         | Despensa  | 2,922.22      | 0.00  | 417.46              | 0.00  | 3,339.68     | 0.00  |
| 5100 | N00140000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo                        | 361,567.78    | 0.00  | 53,946.31           | 0.00  | 415,514.09   | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados   | 361,567.78    | 0.00  | 53,946.31           | 0.00  | 415,514.09   | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 236,508.58    | 0.00  | 14,876.20           | 0.00  | 251,384.78   | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 2,030.93      | 0.00  | 1,077.26            | 0.00  | 3,108.19     | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 27,605.34           | 0.00  | 27,605.34    | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1341   |         | Compensación  | 35,718.38     | 0.00  | 3,681.82            | 0.00  | 39,400.20    | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1345   |         | Gratificación   | 20,580.88     | 0.00  | 1,771.68            | 0.00  | 22,352.56    | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 28,486.02     | 0.00  | 2,032.97            | 0.00  | 30,518.99    | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 21,116.64     | 0.00  | 1,508.46            | 0.00  | 22,625.10    | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 5,088.25      | 0.00  | 376.10              | 0.00  | 5,464.35     | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 2,492.51      | 0.00  | 177.88              | 0.00  | 2,670.39     | 0.00  |
| 5100 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 9,545.59      | 0.00  | 838.60              | 0.00  | 10,384.19    | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO | 1,070,865.94  | 0.00  | 244,322.22          | 0.00  | 1,315,188.16 | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102110101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 8,117.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,117.99     | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 8,117.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,117.99     | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 1,051,147.95  | 0.00  | 244,322.22          | 0.00  | 1,295,470.17 | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 763,944.13    | 0.00  | 78,680.10           | 0.00  | 842,624.23   | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,223.36      | 0.00  | 13,024.05           | 0.00  | 14,247.41    | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 116,723.96          | 0.00  | 116,723.96   | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1341   |         | Compensación  | 109,071.15    | 0.00  | 12,974.26           | 0.00  | 122,045.41   | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 7,239.18      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,239.18     | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 67,153.14     | 0.00  | 9,229.25            | 0.00  | 76,382.39    | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 49,827.63     | 0.00  | 6,848.11            | 0.00  | 56,675.74    | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 11,907.72     | 0.00  | 1,453.70            | 0.00  | 13,361.42    | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 5,875.90      | 0.00  | 807.56              | 0.00  | 6,683.46     | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 25,033.79     | 0.00  | 3,807.07            | 0.00  | 28,840.86    | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 9,871.95      | 0.00  | 774.16              | 0.00  | 10,646.11    | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150102 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |
| 5100 | N00N00000 | 030102030102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | N01130000 |                    |        |         | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero   | 572,562.59    | 0.00  | 88,473.38           | 0.00  | 661,035.97   | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201110101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas  | 15,542.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,542.87    | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 9,979.17      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,979.17     | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201110101 | 3341   |         | Capacitación   | 3,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,200.00     | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 2,363.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,363.70     | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas  | 557,019.72    | 0.00  | 88,473.38           | 0.00  | 645,493.10   | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 415,302.58    | 0.00  | 27,413.96           | 0.00  | 442,716.54   | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,734.58      | 0.00  | 1,939.55            | 0.00  | 3,674.13     | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 44,087.60           | 0.00  | 44,087.60    | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 60,741.08     | 0.00  | 4,895.92            | 0.00  | 65,637.00    | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 12,727.88     | 0.00  | 1,846.58            | 0.00  | 14,574.46    | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 28,374.56     | 0.00  | 3,415.65            | 0.00  | 31,790.21    | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 21,053.94     | 0.00  | 2,534.41            | 0.00  | 23,588.35    | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 5,249.28      | 0.00  | 631.89              | 0.00  | 5,881.17     | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 2,482.79      | 0.00  | 298.87              | 0.00  | 2,781.66     | 0.00  |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 9,353.03      | 0.00  | 1,408.95            | 0.00  | 10,761.98    | 0.00  |
| 5100 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación  | 2,617,313.22  | 0.00  | 495,947.84          | 0.00  | 3,113,261.06 | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106110101 |        |         | Apoyo municipal a la educación básica  | 19,923.36     | 0.00  | 2,648.25            | 0.00  | 22,571.61    | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 9,525.80      | 0.00  | 2,648.25            | 0.00  | 12,174.05    | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 1,160.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,160.00     | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,929.56      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,929.56     | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 7,308.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,308.00     | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 |        |         | Apoyo municipal a la educación básica  | 2,589,649.03  | 0.00  | 493,299.59          | 0.00  | 3,082,948.62 | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,315,017.80  | 0.00  | 121,850.06          | 0.00  | 1,436,867.86 | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 675,235.38    | 0.00  | 30,038.07           | 0.00  | 705,273.45   | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,272.48      | 0.00  | 13,901.24           | 0.00  | 23,173.72    | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 222,675.32          | 0.00  | 222,675.32   | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1341   |         | Compensación   | 141,624.77    | 0.00  | 11,670.64           | 0.00  | 153,295.41   | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345   |         | Gratificación  | 99,029.81     | 0.00  | 59,559.65           | 0.00  | 158,589.46   | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 143,040.41    | 0.00  | 13,446.69           | 0.00  | 156,487.10   | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 106,135.98    | 0.00  | 9,977.45            | 0.00  | 116,113.43   | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 26,462.50     | 0.00  | 2,487.64            | 0.00  | 28,950.14    | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 12,516.06     | 0.00  | 1,176.59            | 0.00  | 13,692.65    | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 45,739.26     | 0.00  | 5,546.76            | 0.00  | 51,286.02    | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 13,009.68     | 0.00  | 751.18              | 0.00  | 13,760.86    | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595   |         | Despensa   | 2,564.90      | 0.00  | 218.30              | 0.00  | 2,783.20     | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150102 |        |         | Apoyo municipal a la educación básica  | 7,740.83      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,740.83     | 0.00  |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 7,740.83      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,740.83     | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública                               | 640,527.20    | 0.00  | 112,029.46          | 0.00  | 752,556.66   | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103110101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública | 22,483.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,483.97    | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 904.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 904.80       | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 21,579.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,579.17    | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública | 617,672.03    | 0.00  | 112,029.46          | 0.00  | 729,701.49   | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 347,835.49    | 0.00  | 32,119.54           | 0.00  | 379,955.03   | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,641.41      | 0.00  | 2,567.34            | 0.00  | 5,208.75     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 62,503.40           | 0.00  | 62,503.40     | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 61,382.37     | 0.00  | 5,668.12            | 0.00  | 67,050.49     | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 95,975.63     | 0.00  | 3,778.77            | 0.00  | 99,754.40     | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 71,213.86     | 0.00  | 2,803.84            | 0.00  | 74,017.70     | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 17,755.50     | 0.00  | 699.07              | 0.00  | 18,454.57     | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 8,397.85      | 0.00  | 330.64              | 0.00  | 8,728.49      | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 12,469.92     | 0.00  | 1,558.74            | 0.00  | 14,028.66     | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150102 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública | 371.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 371.20        | 0.00  |
| 5100 | Q00159000 | 010701010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 371.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 371.20        | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica   | 28,491,789.70 | 0.00  | 7,576,479.24        | 0.00  | 36,068,268.94 | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 1,670,390.24  | 0.00  | 417,787.95          | 0.00  | 2,088,178.19  | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 9,990.27      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,990.27      | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 77,778.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 77,778.00     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 334,875.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 334,875.33    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 0.00          | 0.00  | 3,016.00            | 0.00  | 3,016.00      | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 651,900.00    | 0.00  | 185,500.00          | 0.00  | 837,400.00    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                             | 317,611.84    | 0.00  | 214,590.21          | 0.00  | 532,202.05    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 6,649.24            | 0.00  | 6,649.24      | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,693.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,693.36      | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 20,700.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,700.92     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos   | 243,840.52    | 0.00  | 8,032.50            | 0.00  | 251,873.02    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 5,732,199.16  | 0.00  | 846,115.31          | 0.00  | 6,578,314.47  | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,469,100.53  | 0.00  | 246,176.28          | 0.00  | 3,715,276.81  | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,598.97      | 0.00  | 17,174.42           | 0.00  | 22,773.39     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 260,550.05          | 0.00  | 260,550.05    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 608,842.20    | 0.00  | 49,463.60           | 0.00  | 658,305.80    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 148,126.53    | 0.00  | 7,255.56            | 0.00  | 155,382.09    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 652,541.69    | 0.00  | 30,390.88           | 0.00  | 682,932.57    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 484,185.93    | 0.00  | 22,550.03           | 0.00  | 506,735.96    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 118,114.00    | 0.00  | 5,042.71            | 0.00  | 123,156.71    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 57,097.39     | 0.00  | 2,659.20            | 0.00  | 59,756.59     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 148,264.21    | 0.00  | 12,536.24           | 0.00  | 160,800.45    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales  | 0.00          | 0.00  | 191,303.00          | 0.00  | 191,303.00    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 36,986.91     | 0.00  | 1,013.34            | 0.00  | 38,000.25     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 3,340.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,340.80      | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 20,545,906.28 | 0.00  | 5,989,379.61        | 0.00  | 26,535,285.89 | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 11,267,375.51 | 0.00  | 1,308,607.04        | 0.00  | 12,575,982.55 | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 75,597.74     | 0.00  | 103,969.19          | 0.00  | 179,566.93    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 2,445,492.25        | 0.00  | 2,445,492.25  | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 595,086.62    | 0.00  | 101,820.90          | 0.00  | 696,907.52    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 37,672.68     | 0.00  | 3,708.12            | 0.00  | 41,380.80     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 912,849.28    | 0.00  | 146,252.76          | 0.00  | 1,059,102.04  | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 677,334.16    | 0.00  | 108,519.55          | 0.00  | 785,853.71    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 161,335.05    | 0.00  | 22,799.09           | 0.00  | 184,134.14    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 79,874.31     | 0.00  | 12,797.12           | 0.00  | 92,671.43    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 376,550.32    | 0.00  | 60,329.26           | 0.00  | 436,879.58   | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 377,789.22    | 0.00  | 48,391.54           | 0.00  | 426,180.76   | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 98,785.00     | 0.00  | 11,500.00           | 0.00  | 110,285.00   | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 2,082,704.75  | 0.00  | 434,364.77          | 0.00  | 2,517,069.52 | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 554,628.36    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 554,628.36   | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2821   |         | Material de seguridad pública  | 178,804.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 178,804.60   | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 787,218.68    | 0.00  | 1,180,828.02        | 0.00  | 1,968,046.70 | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 2,282,300.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,282,300.00 | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 |        |         | Vinculación, participación, prevención y denuncia social                       | 543,294.02    | 0.00  | 323,196.37          | 0.00  | 866,490.39   | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 411,955.47    | 0.00  | 95,254.36           | 0.00  | 507,209.83   | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,287.23      | 0.00  | 7,978.62            | 0.00  | 15,265.85    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 184,135.78          | 0.00  | 184,135.78   | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1341   |         | Compensación   | 14,417.92     | 0.00  | 5,489.28            | 0.00  | 19,907.20    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 35,336.60     | 0.00  | 10,489.84           | 0.00  | 45,826.44    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 26,219.75     | 0.00  | 7,783.46            | 0.00  | 34,003.21    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 5,911.74      | 0.00  | 1,515.37            | 0.00  | 7,427.11     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,091.94      | 0.00  | 917.86              | 0.00  | 4,009.80     | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 14,576.35     | 0.00  | 4,327.06            | 0.00  | 18,903.41    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1595   |         | Despensa   | 18,747.02     | 0.00  | 4,154.74            | 0.00  | 22,901.76    | 0.00  |
| 5100 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 5,750.00      | 0.00  | 1,150.00            | 0.00  | 6,900.00     | 0.00  |
| 5100 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 2,795,131.11  | 0.00  | 899,205.33          | 0.00  | 3,694,336.44 | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 115,093.62    | 0.00  | 165,279.22          | 0.00  | 280,372.84   | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 782.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 782.00       | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 16,275.33     | 0.00  | 10,160.20           | 0.00  | 26,435.53    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 2,662.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,662.20     | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 137,774.00          | 0.00  | 137,774.00   | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 17,345.02           | 0.00  | 17,345.02    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 4,141.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,141.99     | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 34,518.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,518.90    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 12,957.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,957.20    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 41,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,760.00    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,996.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,996.00     | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 |        |         | Servicios culturales   | 2,679,814.77  | 0.00  | 733,926.11          | 0.00  | 3,413,740.88 | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,801,261.47  | 0.00  | 172,204.66          | 0.00  | 1,973,466.13 | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 144,976.94    | 0.00  | 72,488.47           | 0.00  | 217,465.41   | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,638.85     | 0.00  | 18,133.26           | 0.00  | 30,772.11    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 323,159.85          | 0.00  | 323,159.85   | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 192,033.64    | 0.00  | 17,299.86           | 0.00  | 209,333.50   | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 37,410.00     | 0.00  | 81,400.89           | 0.00  | 118,810.89   | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 200,601.54    | 0.00  | 19,200.61           | 0.00  | 219,802.15   | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 148,846.33    | 0.00  | 14,246.85           | 0.00  | 163,093.18   | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 36,903.30     | 0.00  | 3,448.12            | 0.00  | 40,351.42    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,552.65     | 0.00  | 1,680.05            | 0.00  | 19,232.70    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 63,345.73     | 0.00  | 7,920.25            | 0.00  | 71,265.98    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 7,295.52      | 0.00  | 624.64              | 0.00  | 7,920.16     | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 16,948.80     | 0.00  | 2,118.60            | 0.00  | 19,067.40    | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150102 |        |         | Servicios culturales   | 222.72        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 222.72       | 0.00  |
| 5100 | R00150000 | 020402010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 222.72        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 222.72       | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion, Planeacion, Prog. y Eval   | 1,301,614.80  | 0.00  | 347,920.54          | 0.00  | 1,649,535.34 | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 29,786.05     | 0.00  | 88,096.25           | 0.00  | 117,882.30   | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 13,744.87     | 0.00  | 6,896.25            | 0.00  | 20,641.12    | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00          | 0.00  | 81,200.00           | 0.00  | 81,200.00    | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,450.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,450.00     | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 13,547.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,547.18    | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 1,044.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044.00     | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 1,269,007.63  | 0.00  | 259,824.29          | 0.00  | 1,528,831.92 | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 807,033.04    | 0.00  | 73,424.94           | 0.00  | 880,457.98   | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 6,038.24      | 0.00  | 11,371.52           | 0.00  | 17,409.76    | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 142,224.76          | 0.00  | 142,224.76   | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1341   |         | Compensación   | 122,255.58    | 0.00  | 11,094.40           | 0.00  | 133,349.98   | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1345   |         | Gratificación  | 110,931.23    | 0.00  | 414.34              | 0.00  | 111,345.57   | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 94,923.94     | 0.00  | 8,548.16            | 0.00  | 103,472.10   | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 70,433.83     | 0.00  | 6,342.74            | 0.00  | 76,776.57    | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 17,561.02     | 0.00  | 1,581.41            | 0.00  | 19,142.43    | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 9,305.86      | 0.00  | 747.96              | 0.00  | 10,053.82    | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 28,999.51     | 0.00  | 3,526.12            | 0.00  | 32,525.63    | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 1,525.38      | 0.00  | 547.94              | 0.00  | 2,073.32     | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150102 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 2,821.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,821.12     | 0.00  |
| 5100 | S00S00000 | 010502050107150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,821.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,821.12     | 0.00  |
| 5100 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil  | 3,656,407.10  | 0.00  | 766,365.71          | 0.00  | 4,422,772.81 | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 565,885.52    | 0.00  | 125,446.46          | 0.00  | 691,331.98   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | 80,436.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 80,436.22    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 3,375.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,375.00     | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 412,670.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 412,670.00   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 11,136.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,136.00    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 15,076.30     | 0.00  | 125,446.46          | 0.00  | 140,522.76   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 43,192.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,192.00    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 493,904.57    | 0.00  | 98,281.38           | 0.00  | 592,185.95   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 300,103.38    | 0.00  | 31,961.60           | 0.00  | 332,064.98   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,424.91      | 0.00  | 2,334.96            | 0.00  | 3,759.87     | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 45,678.01           | 0.00  | 45,678.01    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 53,691.86     | 0.00  | 6,391.36            | 0.00  | 60,083.22    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 61,296.84     | 0.00  | 2,098.00            | 0.00  | 63,394.84    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 31,893.63     | 0.00  | 4,045.10            | 0.00  | 35,938.73    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 23,665.08     | 0.00  | 3,001.46            | 0.00  | 26,666.54    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 5,900.32      | 0.00  | 748.34              | 0.00  | 6,648.66     | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 2,790.70      | 0.00  | 353.95              | 0.00  | 3,144.65     | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 12,529.85     | 0.00  | 1,668.60            | 0.00  | 14,198.45    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 608.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 608.00       | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Concertación para la protección civil  | 2,596,617.01  | 0.00  | 542,637.87          | 0.00  | 3,139,254.88 | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,615,225.14  | 0.00  | 156,683.40          | 0.00  | 1,771,908.54 | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,238.84      | 0.00  | 14,541.54           | 0.00  | 21,780.38    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 280,111.37          | 0.00  | 280,111.37   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 334,920.09    | 0.00  | 25,416.26           | 0.00  | 360,336.35   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 230,219.00    | 0.00  | 18,192.80           | 0.00  | 248,411.80   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 140,032.76    | 0.00  | 18,594.81           | 0.00  | 158,627.57   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 103,904.31    | 0.00  | 13,797.35           | 0.00  | 117,701.66   | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 25,644.24     | 0.00  | 3,309.13            | 0.00  | 28,953.37    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 19,926.55     | 0.00  | 1,627.05            | 0.00  | 21,553.60    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 50,089.81     | 0.00  | 7,670.36            | 0.00  | 57,760.17    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 25,502.40     | 0.00  | 2,693.80            | 0.00  | 28,196.20    | 0.00  |
| 5100 | T00105000 | 010702010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 43,913.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,913.87    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil  | 1,319,157.80  | 0.00  | 160,184.53          | 0.00  | 1,479,342.33 | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 170,179.80    | 0.00  | 5,595.49            | 0.00  | 175,775.29   | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,048.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,048.00     | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3341   |         | Capacitación   | 119,944.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 119,944.00   | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 39,701.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,701.00    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 6,398.80      | 0.00  | 860.00              | 0.00  | 7,258.80     | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 0.00  | 4,735.49            | 0.00  | 4,735.49     | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00     | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 565,171.29    | 0.00  | 83,524.38           | 0.00  | 648,695.67   | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 284,361.71    | 0.00  | 23,742.54           | 0.00  | 308,104.25   | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,952.51      | 0.00  | 1,952.51            | 0.00  | 3,905.02     | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 46,860.28           | 0.00  | 46,860.28    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 49,447.02     | 0.00  | 4,189.86            | 0.00  | 53,636.88    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 19,275.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,275.24    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 95,750.96     | 0.00  | 2,793.24            | 0.00  | 98,544.20    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 71,047.19     | 0.00  | 2,072.58            | 0.00  | 73,119.77    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 17,713.91     | 0.00  | 516.75              | 0.00  | 18,230.66    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 8,378.20      | 0.00  | 244.41              | 0.00  | 8,622.61     | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 17,244.55     | 0.00  | 1,152.21            | 0.00  | 18,396.76    | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201250102 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 583,806.71    | 0.00  | 71,064.66           | 0.00  | 654,871.37   | 0.00  |
| 5100 | T00T00000 | 010702010201250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 583,806.71    | 0.00  | 71,064.66           | 0.00  | 654,871.37   | 0.00  |
| 5100 | U00149000 |                    |        |         | TURISMO Fomento Turístico  | 245,403.37    | 0.00  | 49,557.57           | 0.00  | 294,960.94   | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101110101 |        |         | Promoción e información turística  | 38,925.00     | 0.00  | 3,277.00            | 0.00  | 42,202.00    | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 527.25        | 0.00  | 3,277.00            | 0.00  | 3,804.25     | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 4,170.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,170.00     | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 10,158.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,158.41    | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 14,566.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,566.44    | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 6,264.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,264.00     | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 3,238.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,238.90     | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 |        |         | Promoción e información turística  | 206,478.37    | 0.00  | 46,280.57           | 0.00  | 252,758.94   | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 141,678.81    | 0.00  | 13,493.22           | 0.00  | 155,172.03   | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,109.64      | 0.00  | 1,018.44            | 0.00  | 2,128.08     | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 25,535.03           | 0.00  | 25,535.03    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1341   |         | Compensación  | 25,002.18     | 0.00  | 2,381.16            | 0.00  | 27,383.34     | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345   |         | Gratificación   | 111.08        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 111.08        | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 16,549.06     | 0.00  | 1,587.44            | 0.00  | 18,136.50     | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 12,279.40     | 0.00  | 1,177.88            | 0.00  | 13,457.28     | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 3,061.61      | 0.00  | 293.68              | 0.00  | 3,355.29      | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                | 1,448.03      | 0.00  | 138.90              | 0.00  | 1,586.93      | 0.00  |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 5,238.56      | 0.00  | 654.82              | 0.00  | 5,893.38      | 0.00  |
| 5200 |           |                    |        |         | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 46,129,558.80 | 0.00  | 7,714,210.34        | 0.00  | 53,843,769.14 | 0.00  |
| 5200 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia   | 31,141,662.34 | 0.00  | 5,265,997.78        | 0.00  | 36,407,660.12 | 0.00  |
| 5200 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas   | 29,437,641.69 | 0.00  | 4,480,232.73        | 0.00  | 33,917,874.42 | 0.00  |
| 5200 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos  | 27,232,930.51 | 0.00  | 3,808,434.33        | 0.00  | 31,041,364.84 | 0.00  |
| 5200 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 2,204,711.18  | 0.00  | 671,798.40          | 0.00  | 2,876,509.58  | 0.00  |
| 5200 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas   | 1,704,020.65  | 0.00  | 785,765.05          | 0.00  | 2,489,785.70  | 0.00  |
| 5200 | A00A00000 | 010301010101150101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos  | 1,704,020.65  | 0.00  | 785,765.05          | 0.00  | 2,489,785.70  | 0.00  |
| 5200 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura  | 40,420.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,420.00     | 0.00  |
| 5200 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 40,420.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,420.00     | 0.00  |
| 5200 | B00B00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 40,420.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,420.00     | 0.00  |
| 5200 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos  | 14,925,476.46 | 0.00  | 2,448,212.56        | 0.00  | 17,373,689.02 | 0.00  |
| 5200 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos   | 14,925,476.46 | 0.00  | 2,448,212.56        | 0.00  | 17,373,689.02 | 0.00  |
| 5200 | L00115000 | 010502020101110101 | 4151   |         | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 1,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,200.00      | 0.00  |
| 5200 | L00115000 | 010502020101110101 | 4391   |         | Subsidios por carga fiscal  | 14,445,185.83 | 0.00  | 2,379,762.60        | 0.00  | 16,824,948.43 | 0.00  |
| 5200 | L00115000 | 010502020101110101 | 4392   |         | Devolución de ingresos indebidos  | 477,590.63    | 0.00  | 68,449.96           | 0.00  | 546,040.59    | 0.00  |
| 5200 | L00115000 | 010502020101110101 | 4393   |         | Subsidios para capacitación y becas   | 1,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,500.00      | 0.00  |
| 5200 | I00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 5200 | I00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal           | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 5200 | I00116000 | 010502050203110101 | 4481   |         | Reparación de daños a terceros  | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 5400 |           |                    |        |         | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                                      | 1,265,667.72  | 0.00  | 142,404.70          | 0.00  | 1,408,072.42  | 0.00  |
| 5400 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 1,265,667.72  | 0.00  | 142,404.70          | 0.00  | 1,408,072.42  | 0.00  |
| 5400 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal           | 1,170,707.93  | 0.00  | 142,404.70          | 0.00  | 1,313,112.63  | 0.00  |
| 5400 | L00116000 | 010502050203150101 | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 1,170,707.93  | 0.00  | 142,404.70          | 0.00  | 1,313,112.63  | 0.00  |
| 5400 | L00116000 | 010502050203250101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal           | 94,959.79     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 94,959.79     | 0.00  |
| 5400 | L00116000 | 010502050203250101 | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 94,959.79     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 94,959.79     | 0.00  |
| 5500 |           |                    |        |         | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | 5,960,249.90  | 0.00  | 757,985.11          | 0.00  | 6,718,235.01  | 0.00  |
| 5500 | 000000001 |                    |        |         | DEPRECIACION DE EDIFICIOS   | 24,714.27     | 0.00  | 2,746.03            | 0.00  | 27,460.30     | 0.00  |
| 5500 | 000000002 |                    |        |         | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   | 1,513,870.32  | 0.00  | 221,353.23          | 0.00  | 1,735,223.55  | 0.00  |
| 5500 | 000000003 |                    |        |         | DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO                                    | 69,515.59     | 0.00  | 680.84              | 0.00  | 70,196.43     | 0.00  |
| 5500 | 000000004 |                    |        |         | DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                                 | 829,890.98    | 0.00  | 32,751.98           | 0.00  | 862,642.96    | 0.00  |
| 5500 | 000000005 |                    |        |         | DEPRECIACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE   | 2,551,083.03  | 0.00  | 380,706.43          | 0.00  | 2,931,789.46  | 0.00  |
| 5500 | 000000006 |                    |        |         | DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 294,754.38    | 0.00  | 22,685.02           | 0.00  | 317,439.40    | 0.00  |
| 5500 | 000000007 |                    |        |         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                      | 676,421.33    | 0.00  | 97,061.58           | 0.00  | 773,482.91    | 0.00  |
| 5600 |           |                    |        |         | Inversion Publica   | 2,450,250.52  | 0.00  | 9,816,845.24        | 0.00  | 12,267,095.76 | 0.00  |
| 5600 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas   | 2,450,250.52  | 0.00  | 9,816,845.24        | 0.00  | 12,267,095.76 | 0.00  |
| 5600 | F00124000 | 020103010102250101 |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                                    | 29,730.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,730.62     | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 5600 | F00124000 | 020103010102250101 | 6139   |         | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica       | 29,730.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,730.62    | 0.00  |
| 5600 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                           | 712,704.00    | 0.00  | 3,003,566.62        | 0.00  | 3,716,270.62 | 0.00  |
| 5600 | F00124000 | 020201010302110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado           | 712,704.00    | 0.00  | 3,003,566.62        | 0.00  | 3,716,270.62 | 0.00  |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas                           | 0.00          | 0.00  | 6,813,278.62        | 0.00  | 6,813,278.62 | 0.00  |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal                                       | 0.00          | 0.00  | 6,813,278.62        | 0.00  | 6,813,278.62 | 0.00  |
| 5600 | F00124000 | 020201010402250102 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas                        | 1,599,996.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,599,996.46 | 0.00  |
| 5600 | F00124000 | 020201010402250102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado           | 1,599,996.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,599,996.46 | 0.00  |
| 5600 | f00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas                        | 107,819.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 107,819.44   | 0.00  |
| 5600 | f00124000 | 020201010503110101 | 6128   |         | Apoyos a obras de bienestar social                             | 107,819.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 107,819.44   | 0.00  |
| 5700 |           |                    |        |         | Bienes Muebles e Intangibles                                   | 517,481.48    | 0.00  | 386,535.11          | 0.00  | 904,016.59   | 0.00  |
| 5700 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 0.00          | 0.00  | 30,005.72           | 0.00  | 30,005.72    | 0.00  |
| 5700 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 0.00  | 30,005.72           | 0.00  | 30,005.72    | 0.00  |
| 5700 | A00A00000 | 010301010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 30,005.72           | 0.00  | 30,005.72    | 0.00  |
| 5700 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social                        | 17,400.00     | 0.00  | 5,539.00            | 0.00  | 22,939.00    | 0.00  |
| 5700 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                          | 17,400.00     | 0.00  | 5,539.00            | 0.00  | 22,939.00    | 0.00  |
| 5700 | A01103000 | 010803010103110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 17,400.00     | 0.00  | 5,539.00            | 0.00  | 22,939.00    | 0.00  |
| 5700 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicacion Social                        | 64,319.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 64,319.68    | 0.00  |
| 5700 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                          | 64,319.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 64,319.68    | 0.00  |
| 5700 | A01A01000 | 010803010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 19,555.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,555.28    | 0.00  |
| 5700 | A01A01000 | 010803010103110101 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales                               | 44,764.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 44,764.40    | 0.00  |
| 5700 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría                                      | 0.00          | 0.00  | 3,120.40            | 0.00  | 3,120.40     | 0.00  |
| 5700 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 3,120.40            | 0.00  | 3,120.40     | 0.00  |
| 5700 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 3,120.40            | 0.00  | 3,120.40     | 0.00  |
| 5700 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduría                                     | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64     | 0.00  |
| 5700 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64     | 0.00  |
| 5700 | C03C03000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64     | 0.00  |
| 5700 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduría                                      | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 0.00  | 18,404.56    | 0.00  |
| 5700 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 0.00  | 18,404.56    | 0.00  |
| 5700 | C04C04000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 0.00  | 18,404.56    | 0.00  |
| 5700 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduría                                      | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64     | 0.00  |
| 5700 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64     | 0.00  |
| 5700 | C06C06000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64     | 0.00  |
| 5700 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora | 0.00          | 0.00  | 6,148.00            | 0.00  | 6,148.00     | 0.00  |
| 5700 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediación , conciliación y función calificadora municipal      | 0.00          | 0.00  | 6,148.00            | 0.00  | 6,148.00     | 0.00  |
| 5700 | D00108000 | 010309030101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 6,148.00            | 0.00  | 6,148.00     | 0.00  |
| 5700 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 0.00          | 0.00  | 6,148.00            | 0.00  | 6,148.00     | 0.00  |
| 5700 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal              | 0.00          | 0.00  | 6,148.00            | 0.00  | 6,148.00     | 0.00  |
| 5700 | D00D00000 | 010309020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 6,148.00            | 0.00  | 6,148.00     | 0.00  |
| 5700 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                             | 0.00          | 0.00  | 66,985.36           | 0.00  | 66,985.36    | 0.00  |
| 5700 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                      | 0.00          | 0.00  | 66,985.36           | 0.00  | 66,985.36    | 0.00  |
| 5700 | E00121000 | 010502060201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 66,985.36           | 0.00  | 66,985.36    | 0.00  |
| 5700 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática                                     | 3,944.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,944.00     | 0.00  |
| 5700 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información        | 3,944.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,944.00     | 0.00  |
| 5700 | E00E02000 | 010805010103110101 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabación                               | 3,944.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,944.00     | 0.00  |
| 5700 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano           | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 0.00  | 3,315.28     | 0.00  |
| 5700 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 0.00  | 3,315.28     | 0.00  |
| 5700 | F00123000 | 010308010202110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 0.00  | 3,315.28     | 0.00  |
| 5700 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas              | 0.00          | 0.00  | 12,415.48           | 0.00  | 12,415.48    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL    |       |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
|      |           |                      |        |         |  | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER | DEBE           | HABER |
| 5700 | F00124000 | 020201010503110101   |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 0.00           | 0.00  | 12,415.48           | 0.00  | 12,415.48      | 0.00  |
| 5700 | F00124000 | 020201010503110101   | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 12,415.48           | 0.00  | 12,415.48      | 0.00  |
| 5700 | I00152000 |                      |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer   | 0.00           | 0.00  | 12,466.52           | 0.00  | 12,466.52      | 0.00  |
| 5700 | I00152000 | 020608050102110101   |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género   | 0.00           | 0.00  | 12,466.52           | 0.00  | 12,466.52      | 0.00  |
| 5700 | I00152000 | 020608050102110101   | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 12,466.52           | 0.00  | 12,466.52      | 0.00  |
| 5700 | I00101000 |                      |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social   | 276,402.50     | 0.00  | 57,883.91           | 0.00  | 334,286.41     | 0.00  |
| 5700 | I00101000 | 020202010102110101   |        |         | Apoyo a la comunidad   | 276,402.50     | 0.00  | 57,883.91           | 0.00  | 334,286.41     | 0.00  |
| 5700 | I00101000 | 020202010102110101   | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería   | 276,402.50     | 0.00  | 57,883.91           | 0.00  | 334,286.41     | 0.00  |
| 5700 | K00K00000 |                      |        |         | CONTRALORIA Contraloría  | 0.00           | 0.00  | 9,989.92            | 0.00  | 9,989.92       | 0.00  |
| 5700 | K00K00000 | 010304020101110101   |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción   | 0.00           | 0.00  | 9,989.92            | 0.00  | 9,989.92       | 0.00  |
| 5700 | K00K00000 | 010304020101110101   | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 9,989.92            | 0.00  | 9,989.92       | 0.00  |
| 5700 | L00116000 |                      |        |         | TESORERIA Egresos  | 0.00           | 0.00  | 2,318.84            | 0.00  | 2,318.84       | 0.00  |
| 5700 | L00116000 | 010502050203110101   |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal                          | 0.00           | 0.00  | 2,318.84            | 0.00  | 2,318.84       | 0.00  |
| 5700 | L00116000 | 010502050203110101   | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 2,318.84            | 0.00  | 2,318.84       | 0.00  |
| 5700 | L00118000 |                      |        |         | TESORERIA Catastro Municipal   | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 10,855.28      | 0.00  |
| 5700 | L00118000 | 010801020201110101   |        |         | Información catastral municipal  | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 10,855.28      | 0.00  |
| 5700 | L00118000 | 010801020201110101   | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 10,855.28      | 0.00  |
| 5700 | M00155000 |                      |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica  | 3,126.41       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,126.41       | 0.00  |
| 5700 | M00155000 | 010305010105110101   |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 3,126.41       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,126.41       | 0.00  |
| 5700 | M00155000 | 010305010105110101   | 5931   |         | Marcas   | 3,126.41       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,126.41       | 0.00  |
| 5700 | Q00Q00000 |                      |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica   | 152,288.89     | 0.00  | 110,374.00          | 0.00  | 262,662.89     | 0.00  |
| 5700 | Q00Q00000 | 010701010101110101   |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito   | 0.00           | 0.00  | 110,374.00          | 0.00  | 110,374.00     | 0.00  |
| 5700 | Q00Q00000 | 010701010101110101   | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 110,374.00          | 0.00  | 110,374.00     | 0.00  |
| 5700 | Q00Q00000 | 010701010101250102   |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito   | 152,288.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152,288.89     | 0.00  |
| 5700 | Q00Q00000 | 010701010101250102   | 5511   |         | Maquinaria y equipo de seguridad pública   | 152,288.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152,288.89     | 0.00  |
| 5700 | R00150000 |                      |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 0.00           | 0.00  | 8,854.28            | 0.00  | 8,854.28       | 0.00  |
| 5700 | R00150000 | 020402010101110101   |        |         | Servicios culturales   | 0.00           | 0.00  | 8,854.28            | 0.00  | 8,854.28       | 0.00  |
| 5700 | R00150000 | 020402010101110101   | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 8,854.28            | 0.00  | 8,854.28       | 0.00  |
| 5700 | S00S00000 |                      |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion, Planeacion, Prog. y Eval | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 10,855.28      | 0.00  |
| 5700 | S00S00000 | 010502050107110101   |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 10,855.28      | 0.00  |
| 5700 | S00S00000 | 010502050107110101   | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 10,855.28      | 0.00  |
| 8110 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 358,655,062.57 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 358,655,062.57 | 0.00  |
| 8110 | 000004112 |                      |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 49,509,435.18  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,509,435.18  | 0.00  |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 49,509,435.18  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,509,435.18  | 0.00  |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 49,509,435.18  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 49,509,435.18  | 0.00  |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Predial  | 27,431,590.25  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,431,590.25  | 0.00  |
| 8110 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                       | 22,077,844.93  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,077,844.93  | 0.00  |
| 8110 | 000004117 |                      |        |         | Accesorios de Impuestos  | 8,598,108.58   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,598,108.58   | 0.00  |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 |        |         | Accesorios de Impuestos  | 8,598,108.58   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,598,108.58   | 0.00  |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Accesorios de Impuestos  | 8,598,108.58   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,598,108.58   | 0.00  |
| 8110 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Recargos   | 8,598,108.58   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,598,108.58   | 0.00  |
| 8110 | 000004119 |                      |        |         | Otros Impuestos  | 1,850,784.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,850,784.00   | 0.00  |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Impuestos  | 1,850,784.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,850,784.00   | 0.00  |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Impuestos  | 1,850,784.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,850,784.00   | 0.00  |
| 8110 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Sobre Anuncios Publicitarios   | 1,850,784.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,850,784.00   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                      |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 8110 | 000004141 |                      |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                     | 2,801,587.50  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,801,587.50  | 0.00  |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                     | 2,801,587.50  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,801,587.50  | 0.00  |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                     | 2,801,587.50  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,801,587.50  | 0.00  |
| 8110 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios                  | 2,801,587.50  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,801,587.50  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 |                      |        |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 18,870,940.61 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,870,940.61 | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 |        |         | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento     | 800,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 800,000.00    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 800,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 800,000.00    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico                     | 200,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 200,000.00    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   | 0013    | Obras   | 100,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 100,000.00    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   | 0017    | Otros   | 500,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 500,000.00    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000002 |        |         | Registro Civil  | 1,332,899.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,332,899.60  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001   |         | Registro Civil  | 1,332,899.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,332,899.60  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001   | 0001    | Registro Civil  | 1,332,899.60  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,332,899.60  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000003 |        |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 6,446,683.55  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,446,683.55  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001   |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 6,446,683.55  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,446,683.55  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001   | 0001    | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 6,446,683.55  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,446,683.55  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 851,517.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 851,517.52    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 851,517.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 851,517.52    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 851,517.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 851,517.52    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000007 |        |         | Servicios de Panteones  | 1,783,667.62  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,783,667.62  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001   |         | Servicios de Panteones  | 1,783,667.62  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,783,667.62  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001   | 0001    | Servicios de Panteones  | 1,783,667.62  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,783,667.62  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000008 |        |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 1,408,866.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,408,866.00  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000008 | 0001   |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 1,408,866.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,408,866.00  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000008 | 0001   | 0001    | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 1,408,866.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,408,866.00  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000009 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 4,480,268.48  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,480,268.48  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000009 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 4,480,268.48  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,480,268.48  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000009 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 4,480,268.48  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,480,268.48  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000010 |        |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 1,540,072.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,540,072.00  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000010 | 0001   |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 1,540,072.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,540,072.00  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000010 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 1,540,072.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,540,072.00  | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000012 |        |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 226,965.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 226,965.84    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000012 | 0001   |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 226,965.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 226,965.84    | 0.00  |
| 8110 | 000004143 | 00000000000000000012 | 0001   | 0001    | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 226,965.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 226,965.84    | 0.00  |
| 8110 | 000004144 |                      |        |         | Accesorios de Derechos  | 35,963.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,963.24     | 0.00  |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000001 |        |         | Accesorios de Derechos  | 35,963.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,963.24     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL    |       |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|
|      |           |                      |        |         |  | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER | DEBE           | HABER |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Accesorios de Derechos   | 35,963.24      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,963.24      | 0.00  |
| 8110 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Recargos   | 35,963.24      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 35,963.24      | 0.00  |
| 8110 | 000004151 |                      |        |         | Productos  | 7,526,667.73   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,526,667.73   | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 |        |         | Productos  | 7,526,667.73   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,526,667.73   | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público  | 1,875,908.71   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,875,908.71   | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales   | 1,626,517.73   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,626,517.73   | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Impresos y Papel Especial  | 249,390.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 249,390.98     | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   |         | Otros Productos (Intereses Ganados)  | 5,650,759.02   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,650,759.02   | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0001    | Derivados de Recursos Propios  | 202,621.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 202,621.03     | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0002    | Derivados de Participaciones Federales   | 2,856.82       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,856.82       | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0003    | Derivados del Ramo 33  | 3,210.53       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,210.53       | 0.00  |
| 8110 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0008    | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim          | 5,442,070.64   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,442,070.64   | 0.00  |
| 8110 | 000004162 |                      |        |         | Multas   | 1,446,893.89   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,446,893.89   | 0.00  |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000001 |        |         | Multas   | 1,446,893.89   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,446,893.89   | 0.00  |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Multas   | 1,446,893.89   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,446,893.89   | 0.00  |
| 8110 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Sanciones Administrativas  | 1,446,893.89   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,446,893.89   | 0.00  |
| 8110 | 000004163 |                      |        |         | Indemnizaciones  | 58,685.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,685.00      | 0.00  |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000001 |        |         | Indemnizaciones  | 58,685.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,685.00      | 0.00  |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Indemnizaciones  | 58,685.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,685.00      | 0.00  |
| 8110 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Indemnizaciones por daños a bienes municipales   | 58,685.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,685.00      | 0.00  |
| 8110 | 000004169 |                      |        |         | Otros Aprovechamientos   | 884,845.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 884,845.88     | 0.00  |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Aprovechamientos   | 884,845.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 884,845.88     | 0.00  |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Aprovechamientos   | 884,845.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 884,845.88     | 0.00  |
| 8110 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones  | 884,845.88     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 884,845.88     | 0.00  |
| 8110 | 000004211 |                      |        |         | Participaciones  | 177,185,269.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 177,185,269.00 | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 |        |         | Participaciones  | 177,185,269.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 177,185,269.00 | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables                 | 126,331,833.75 | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 126,331,833.75 | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Fondo General de Participaciones   | 80,270,856.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 80,270,856.92  | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Fondo de Fomento Municipal   | 15,061,092.69  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,061,092.69  | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Fondo de Fiscalización y Recaudación   | 3,325,204.65   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,325,204.65   | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0004    | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)   | 1,584,958.22   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,584,958.22   | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   | 1,641,781.89   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,641,781.89   | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 1,037,103.43   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,037,103.43   | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0007    | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos   | 1,355.43       | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,355.43       | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 262,252.72     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 262,252.72     | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0009    | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal   | 1,747,866.77   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,747,866.77   | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0010    | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc | 20,658,492.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,658,492.00  | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0011    | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)   | 322,525.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 322,525.75     | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0012    | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles   | 418,343.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 418,343.28     | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios            | 50,853,435.25  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,853,435.25  | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0001    | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores   | 8,117,143.26   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,117,143.26   | 0.00  |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0002    | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados   | 142,958.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 142,958.50     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |        | SALDO FINAL   |               |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------|---------------|---------------|
|      |           |                      |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER  | DEBE          | HABER         |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0003    | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas   | 538,260.77    | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 538,260.77    | 0.00          |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0004    | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico                                  | 168,340.26    | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 168,340.26    | 0.00          |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0005    | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)  | 32,000,000.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 32,000,000.00 | 0.00          |
| 8110 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0006    | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)   | 9,886,732.46  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 9,886,732.46  | 0.00          |
| 8110 | 000004212 |                      |        |         | Aportaciones   | 73,857,761.49 | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 73,857,761.49 | 0.00          |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 |        |         | Aportaciones   | 73,857,761.49 | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 73,857,761.49 | 0.00          |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Aportaciones   | 73,857,761.49 | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 73,857,761.49 | 0.00          |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal                                     | 21,178,537.00 | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 21,178,537.00 | 0.00          |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 51,661,521.49 | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 51,661,521.49 | 0.00          |
| 8110 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)  | 1,017,703.00  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 1,017,703.00  | 0.00          |
| 8110 | 000004215 |                      |        |         | Fondos Distintos de Aportaciones   | 200,000.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 200,000.00    | 0.00          |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 |        |         | Fondos Distintos de Aportaciones   | 200,000.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 200,000.00    | 0.00          |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Fondos Distintos de Aportaciones   | 200,000.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 200,000.00    | 0.00          |
| 8110 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Otros Recursos Federales   | 200,000.00    | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 200,000.00    | 0.00          |
| 8110 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                             | 60,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 60,000.00     | 0.00          |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                             | 60,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 60,000.00     | 0.00          |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 60,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 60,000.00     | 0.00          |
| 8110 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 60,000.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 60,000.00     | 0.00          |
| 8110 | 000004351 |                      |        |         | Ingresos Derivados de Financiamientos  | 9,752,627.78  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 9,752,627.78  | 0.00          |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos Derivados de Financiamientos  | 9,752,627.78  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 9,752,627.78  | 0.00          |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos Derivados de Financiamientos  | 9,752,627.78  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 9,752,627.78  | 0.00          |
| 8110 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos   | 9,752,627.78  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 9,752,627.78  | 0.00          |
| 8110 | 000004399 |                      |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 6,015,492.69  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 6,015,492.69  | 0.00          |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 6,015,492.69  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 6,015,492.69  | 0.00          |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 6,015,492.69  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 6,015,492.69  | 0.00          |
| 8110 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Otros Ingresos Varios  | 6,015,492.69  | 0.00          | 0.00                | 0.00   | 6,015,492.69  | 0.00          |
| 8120 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 0.00          | 55,666,067.64 | 39,981,632.12       | 481.40 | 0.00          | 15,684,916.92 |
| 8120 | 000004112 |                      |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 0.00          | 8,863,636.11  | 4,911,503.50        | 0.00   | 0.00          | 3,952,132.61  |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 0.00          | 8,863,636.11  | 4,911,503.50        | 0.00   | 0.00          | 3,952,132.61  |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 0.00          | 8,863,636.11  | 4,911,503.50        | 0.00   | 0.00          | 3,952,132.61  |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Predial  | 0.00          | -1,050,758.23 | 1,080,122.86        | 0.00   | 0.00          | -2,130,881.09 |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles             | 0.00          | 9,914,874.34  | 3,831,380.64        | 0.00   | 0.00          | 6,083,493.70  |
| 8120 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Sobre Conjuntos Urbanos  | 0.00          | -480.00       | 0.00                | 0.00   | 0.00          | -480.00       |
| 8120 | 000004117 |                      |        |         | Accesorios de Impuestos  | 0.00          | 1,578,574.23  | 1,266,434.54        | 0.00   | 0.00          | 312,139.69    |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 |        |         | Accesorios de Impuestos  | 0.00          | 1,578,574.23  | 1,266,434.54        | 0.00   | 0.00          | 312,139.69    |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Accesorios de Impuestos  | 0.00          | 1,578,574.23  | 1,266,434.54        | 0.00   | 0.00          | 312,139.69    |
| 8120 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Recargos   | 0.00          | 1,578,574.23  | 1,266,434.54        | 0.00   | 0.00          | 312,139.69    |
| 8120 | 000004119 |                      |        |         | Otros Impuestos  | 0.00          | 703,649.95    | 0.00                | 0.00   | 0.00          | 703,649.95    |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Impuestos  | 0.00          | 703,649.95    | 0.00                | 0.00   | 0.00          | 703,649.95    |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Impuestos  | 0.00          | 703,649.95    | 0.00                | 0.00   | 0.00          | 703,649.95    |
| 8120 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Sobre Anuncios Publicitarios   | 0.00          | 703,649.95    | 0.00                | 0.00   | 0.00          | 703,649.95    |
| 8120 | 000004141 |                      |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público              | 0.00          | -103,989.20   | 44,755.00           | 0.00   | 0.00          | -148,744.20   |
| 8120 | 000004141 | 00000000000000000001 |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público              | 0.00          | -103,989.20   | 44,755.00           | 0.00   | 0.00          | -148,744.20   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001   |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                     | 0.00          | -103,989.20  | 44,755.00           | 0.00  | 0.00        | -148,744.20  |
| 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios                  | 0.00          | -103,989.20  | 44,755.00           | 0.00  | 0.00        | -148,744.20  |
| 8120 | 000004143 |                    |        |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 4,835,450.26 | 671,417.00          | 0.00  | 0.00        | 4,164,033.26 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 |        |         | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento     | 0.00          | 697,981.00   | 1,800.00            | 0.00  | 0.00        | 696,181.00   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001   |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 697,981.00   | 1,800.00            | 0.00  | 0.00        | 696,181.00   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001   | 0008    | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico                     | 0.00          | 198,500.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 198,500.00   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001   | 0013    | Obras   | 0.00          | 99,100.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,100.00    |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001   | 0017    | Otros   | 0.00          | 400,381.00   | 1,800.00            | 0.00  | 0.00        | 398,581.00   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000002 |        |         | Registro Civil  | 0.00          | -58,521.40   | 97,183.00           | 0.00  | 0.00        | -155,704.40  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   |         | Registro Civil  | 0.00          | -58,521.40   | 97,183.00           | 0.00  | 0.00        | -155,704.40  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | Registro Civil  | 0.00          | -58,521.40   | 97,183.00           | 0.00  | 0.00        | -155,704.40  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000003 |        |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | -349,285.93  | 47,997.00           | 0.00  | 0.00        | -397,282.93  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001   |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | -349,285.93  | 47,997.00           | 0.00  | 0.00        | -397,282.93  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001   | 0001    | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | -349,285.93  | 47,997.00           | 0.00  | 0.00        | -397,282.93  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000004 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 0.00          | 14,929.52    | 134,508.00          | 0.00  | 0.00        | -119,578.48  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 0.00          | 14,929.52    | 134,508.00          | 0.00  | 0.00        | -119,578.48  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 0.00          | 14,929.52    | 134,508.00          | 0.00  | 0.00        | -119,578.48  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000007 |        |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | -362,467.21  | 113,993.00          | 0.00  | 0.00        | -476,460.21  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001   |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | -362,467.21  | 113,993.00          | 0.00  | 0.00        | -476,460.21  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001   | 0001    | Servicios de Panteones  | 0.00          | -362,467.21  | 113,993.00          | 0.00  | 0.00        | -476,460.21  |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000008 |        |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 0.00          | 508,809.32   | 25,897.00           | 0.00  | 0.00        | 482,912.32   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001   |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 0.00          | 508,809.32   | 25,897.00           | 0.00  | 0.00        | 482,912.32   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001   | 0001    | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 0.00          | 508,809.32   | 25,897.00           | 0.00  | 0.00        | 482,912.32   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000009 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 3,669,859.12 | 119,805.00          | 0.00  | 0.00        | 3,550,054.12 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 3,669,859.12 | 119,805.00          | 0.00  | 0.00        | 3,550,054.12 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 3,669,859.12 | 119,805.00          | 0.00  | 0.00        | 3,550,054.12 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 |        |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 658,317.00   | 126,882.00          | 0.00  | 0.00        | 531,435.00   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001   |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 658,317.00   | 126,882.00          | 0.00  | 0.00        | 531,435.00   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 658,317.00   | 126,882.00          | 0.00  | 0.00        | 531,435.00   |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000012 |        |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00          | 55,828.84    | 3,352.00            | 0.00  | 0.00        | 52,476.84    |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001   |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00          | 55,828.84    | 3,352.00            | 0.00  | 0.00        | 52,476.84    |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001   | 0001    | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00          | 55,828.84    | 3,352.00            | 0.00  | 0.00        | 52,476.84    |
| 8120 | 000004144 |                    |        |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 32,710.53    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,710.53    |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 |        |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 32,710.53    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,710.53    |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001   |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 32,710.53    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,710.53    |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | Recargos  | 0.00          | 32,710.53    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,710.53    |
| 8120 | 000004151 |                    |        |         | Productos   | 0.00          | 722,529.50   | 356,061.00          | 0.00  | 0.00        | 366,468.50   |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 |        |         | Productos   | 0.00          | 722,529.50   | 356,061.00          | 0.00  | 0.00        | 366,468.50   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |        | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------|-------------|----------------|
|      |           |                      |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER  | DEBE        | HABER          |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público  | 0.00          | 1,078,014.71  | 46,376.00           | 0.00   | 0.00        | 1,031,638.71   |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales   | 0.00          | 1,012,798.73  | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 1,012,798.73   |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Impresos y Papel Especial  | 0.00          | 65,215.98     | 46,376.00           | 0.00   | 0.00        | 18,839.98      |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   |         | Otros Productos (Intereses Ganados)  | 0.00          | -355,485.21   | 309,685.00          | 0.00   | 0.00        | -665,170.21    |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0001    | Derivados de Recursos Propios  | 0.00          | 202,621.03    | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 202,621.03     |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0002    | Derivados de Participaciones Federales   | 0.00          | 2,856.82      | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 2,856.82       |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0003    | Derivados del Ramo 33  | 0.00          | 3,210.53      | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 3,210.53       |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0007    | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público               | 0.00          | -96.00        | 0.00                | 0.00   | 0.00        | -96.00         |
| 8120 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0008    | En General, todos aquellos Ingr que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim         | 0.00          | -564,077.59   | 309,685.00          | 0.00   | 0.00        | -873,762.59    |
| 8120 | 000004162 |                      |        |         | Multas   | 0.00          | 390,693.88    | 134,829.00          | 481.40 | 0.00        | 256,346.28     |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 |        |         | Multas   | 0.00          | 390,693.88    | 134,829.00          | 481.40 | 0.00        | 256,346.28     |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Multas   | 0.00          | 390,693.88    | 134,829.00          | 481.40 | 0.00        | 256,346.28     |
| 8120 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Sanciones Administrativas  | 0.00          | 390,693.88    | 134,829.00          | 481.40 | 0.00        | 256,346.28     |
| 8120 | 000004163 |                      |        |         | Indemnizaciones  | 0.00          | 58,685.00     | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 58,685.00      |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 |        |         | Indemnizaciones  | 0.00          | 58,685.00     | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 58,685.00      |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Indemnizaciones  | 0.00          | 58,685.00     | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 58,685.00      |
| 8120 | 000004163 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Indemnizaciones por daños a bienes municipales   | 0.00          | 58,685.00     | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 58,685.00      |
| 8120 | 000004169 |                      |        |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 884,845.88    | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 884,845.88     |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 884,845.88    | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 884,845.88     |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 884,845.88    | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 884,845.88     |
| 8120 | 000004169 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones  | 0.00          | 884,845.88    | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 884,845.88     |
| 8120 | 000004211 |                      |        |         | Participaciones  | 0.00          | 24,617,076.20 | 28,522,701.29       | 0.00   | 0.00        | -3,905,625.09  |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 |        |         | Participaciones  | 0.00          | 24,617,076.20 | 28,522,701.29       | 0.00   | 0.00        | -3,905,625.09  |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables                 | 0.00          | 3,009,121.62  | 11,459,618.69       | 0.00   | 0.00        | -8,450,497.07  |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Fondo General de Participaciones   | 0.00          | -3,357,418.80 | 7,182,714.05        | 0.00   | 0.00        | -10,540,132.85 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Fondo de Fomento Municipal   | 0.00          | -2,128,786.80 | 1,533,521.15        | 0.00   | 0.00        | -3,662,307.95  |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Fondo de Fiscalización y Recaudación   | 0.00          | -330,734.63   | 143,273.98          | 0.00   | 0.00        | -474,008.61    |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0004    | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)   | 0.00          | 1,403,845.29  | 5,839.02            | 0.00   | 0.00        | 1,398,006.27   |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   | 0.00          | 127,662.21    | 147,924.48          | 0.00   | 0.00        | -20,262.27     |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00          | -169,166.61   | 127,708.39          | 0.00   | 0.00        | -296,875.00    |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0007    | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos   | 0.00          | 847.54        | 0.00                | 0.00   | 0.00        | 847.54         |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00          | 13,461.49     | 22,725.00           | 0.00   | 0.00        | -9,263.51      |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0009    | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal   | 0.00          | 211,903.54    | 172,855.81          | 0.00   | 0.00        | 39,047.73      |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0010    | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc | 0.00          | 7,327,745.07  | 2,065,501.00        | 0.00   | 0.00        | 5,262,244.07   |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0011    | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)   | 0.00          | 2,452.13      | 33,551.66           | 0.00   | 0.00        | -31,099.53     |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0012    | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles   | 0.00          | -92,688.81    | 24,004.15           | 0.00   | 0.00        | -116,692.96    |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios            | 0.00          | 21,607,954.58 | 17,063,082.60       | 0.00   | 0.00        | 4,544,871.98   |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0001    | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores   | 0.00          | 4,608,529.59  | 37,572.70           | 0.00   | 0.00        | 4,570,956.89   |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0002    | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados   | 0.00          | 47,674.22     | 9,553.24            | 0.00   | 0.00        | 38,120.98      |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0003    | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas   | 0.00          | 351,629.19    | 8,386.95            | 0.00   | 0.00        | 343,242.24     |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0004    | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico  | 0.00          | 8,777.68      | 7,569.71            | 0.00   | 0.00        | 1,207.97       |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|
|      |           |                      |        |         |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER        |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0005    | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)   | 0.00          | 17,000,000.00 | 17,000,000.00       | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0006    | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)  | 0.00          | -408,656.10   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | -408,656.10  |
| 8120 | 000004212 |                      |        |         | Aportaciones  | 0.00          | 6,857,951.68  | 4,073,051.64        | 0.00          | 0.00        | 2,784,900.04 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 |        |         | Aportaciones  | 0.00          | 6,857,951.68  | 4,073,051.64        | 0.00          | 0.00        | 2,784,900.04 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Aportaciones  | 0.00          | 6,857,951.68  | 4,073,051.64        | 0.00          | 0.00        | 2,784,900.04 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal    | 0.00          | 6,857,951.68  | 4,073,051.64        | 0.00          | 0.00        | 2,784,900.04 |
| 8120 | 000004215 |                      |        |         | Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 200,000.00   |
| 8120 | 000004215 | 00000000000000000001 |        |         | Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 200,000.00   |
| 8120 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 200,000.00   |
| 8120 | 000004215 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Otros Recursos Federales  | 0.00          | 200,000.00    | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 200,000.00   |
| 8120 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                | 0.00          | 52,421.29     | 879.15              | 0.00          | 0.00        | 51,542.14    |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros                                | 0.00          | 52,421.29     | 879.15              | 0.00          | 0.00        | 51,542.14    |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros   | 0.00          | 52,421.29     | 879.15              | 0.00          | 0.00        | 51,542.14    |
| 8120 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros   | 0.00          | 52,421.29     | 879.15              | 0.00          | 0.00        | 51,542.14    |
| 8120 | 000004351 |                      |        |         | Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00          | 0.52          | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 0.52         |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00          | 0.52          | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 0.52         |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00          | 0.52          | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 0.52         |
| 8120 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos  | 0.00          | 0.52          | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 0.52         |
| 8120 | 000004399 |                      |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00          | 5,971,831.81  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 5,971,831.81 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00          | 5,971,831.81  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 5,971,831.81 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 0.00          | 5,971,831.81  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 5,971,831.81 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Otros Ingresos Varios   | 0.00          | 5,971,831.81  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 5,971,831.81 |
| 8140 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00          | 0.00          | 39,982,113.52       | 39,982,113.52 | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004112 |                      |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio   | 0.00          | 0.00          | 4,911,503.50        | 4,911,503.50  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio   | 0.00          | 0.00          | 4,911,503.50        | 4,911,503.50  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Impuestos sobre el Patrimonio   | 0.00          | 0.00          | 4,911,503.50        | 4,911,503.50  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Predial   | 0.00          | 0.00          | 1,080,122.86        | 1,080,122.86  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles                | 0.00          | 0.00          | 3,831,380.64        | 3,831,380.64  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004117 |                      |        |         | Accesorios de Impuestos   | 0.00          | 0.00          | 1,266,434.54        | 1,266,434.54  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 |        |         | Accesorios de Impuestos   | 0.00          | 0.00          | 1,266,434.54        | 1,266,434.54  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Accesorios de Impuestos   | 0.00          | 0.00          | 1,266,434.54        | 1,266,434.54  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Recargos  | 0.00          | 0.00          | 1,266,434.54        | 1,266,434.54  | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004141 |                      |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                 | 0.00          | 0.00          | 44,755.00           | 44,755.00     | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000001 |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                 | 0.00          | 0.00          | 44,755.00           | 44,755.00     | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público                 | 0.00          | 0.00          | 44,755.00           | 44,755.00     | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios              | 0.00          | 0.00          | 44,755.00           | 44,755.00     | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004143 |                      |        |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 0.00          | 671,417.00          | 671,417.00    | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 |        |         | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento | 0.00          | 0.00          | 1,800.00            | 1,800.00      | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 0.00          | 1,800.00            | 1,800.00      | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   | 0017    | Otros   | 0.00          | 0.00          | 1,800.00            | 1,800.00      | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000002 |        |         | Registro Civil  | 0.00          | 0.00          | 97,183.00           | 97,183.00     | 0.00        | 0.00         |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001   |         | Registro Civil  | 0.00          | 0.00          | 97,183.00           | 97,183.00     | 0.00        | 0.00         |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001   | 0001    | Registro Civil  | 0.00          | 0.00  | 97,183.00           | 97,183.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 |        |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 0.00  | 47,997.00           | 47,997.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001   |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 0.00  | 47,997.00           | 47,997.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001   | 0001    | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 0.00  | 47,997.00           | 47,997.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000004 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública  | 0.00          | 0.00  | 134,508.00          | 134,508.00    | 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  | 134,508.00          | 134,508.00    | 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  | 134,508.00          | 134,508.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 |        |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | 0.00  | 113,993.00          | 113,993.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001   |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | 0.00  | 113,993.00          | 113,993.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001   | 0001    | Servicios de Panteones  | 0.00          | 0.00  | 113,993.00          | 113,993.00    | 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  | 25,897.00           | 25,897.00     | 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  | 25,897.00           | 25,897.00     | 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  | 25,897.00           | 25,897.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 0.00  | 119,805.00          | 119,805.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 0.00  | 119,805.00          | 119,805.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000009 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 0.00  | 119,805.00          | 119,805.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 |        |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 0.00  | 126,882.00          | 126,882.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001   |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 0.00  | 126,882.00          | 126,882.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 0.00  | 126,882.00          | 126,882.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 |        |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind                                   | 0.00          | 0.00  | 3,352.00            | 3,352.00      | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001   |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind                                   | 0.00          | 0.00  | 3,352.00            | 3,352.00      | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001   | 0001    | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind                                   | 0.00          | 0.00  | 3,352.00            | 3,352.00      | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004151 |                    |        |         | Productos   | 0.00          | 0.00  | 356,061.00          | 356,061.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 |        |         | Productos   | 0.00          | 0.00  | 356,061.00          | 356,061.00    | 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  | 46,376.00           | 46,376.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | Impresos y Papel Especial   | 0.00          | 0.00  | 46,376.00           | 46,376.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   |         | Otros Productos (Intereses Ganados)   | 0.00          | 0.00  | 309,685.00          | 309,685.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002   | 0008    | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim | 0.00          | 0.00  | 309,685.00          | 309,685.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004162 |                    |        |         | Multas  | 0.00          | 0.00  | 135,310.40          | 135,310.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004162 | 000000000000000001 |        |         | Multas  | 0.00          | 0.00  | 135,310.40          | 135,310.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001   |         | Multas  | 0.00          | 0.00  | 135,310.40          | 135,310.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | Sanciones Administrativas   | 0.00          | 0.00  | 135,310.40          | 135,310.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004211 |                    |        |         | Participaciones   | 0.00          | 0.00  | 28,522,701.29       | 28,522,701.29 | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 |        |         | Participaciones   | 0.00          | 0.00  | 28,522,701.29       | 28,522,701.29 | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001   |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables        | 0.00          | 0.00  | 11,459,618.69       | 11,459,618.69 | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001   | 0001    | Fondo General de Participaciones  | 0.00          | 0.00  | 7,182,714.05        | 7,182,714.05  | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001   | 0002    | Fondo de Fomento Municipal  | 0.00          | 0.00  | 1,533,521.15        | 1,533,521.15  | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001   | 0003    | Fondo de Fiscalización y Recaudación  | 0.00          | 0.00  | 143,273.98          | 143,273.98    | 0.00        | 0.00  |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001   | 0004    | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)  | 0.00          | 0.00  | 5,839.02            | 5,839.02      | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
|      |           |                      |        |         |  | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER          |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   | 0.00          | 0.00           | 147,924.48          | 147,924.48    | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00          | 0.00           | 127,708.39          | 127,708.39    | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00          | 0.00           | 22,725.00           | 22,725.00     | 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           | 172,855.81          | 172,855.81    | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0010    | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc | 0.00          | 0.00           | 2,065,501.00        | 2,065,501.00  | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0011    | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)   | 0.00          | 0.00           | 33,551.66           | 33,551.66     | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0012    | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles   | 0.00          | 0.00           | 24,004.15           | 24,004.15     | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios            | 0.00          | 0.00           | 17,063,082.60       | 17,063,082.60 | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0001    | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores   | 0.00          | 0.00           | 37,572.70           | 37,572.70     | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0002    | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados   | 0.00          | 0.00           | 9,553.24            | 9,553.24      | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0003    | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas   | 0.00          | 0.00           | 8,386.95            | 8,386.95      | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0004    | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico  | 0.00          | 0.00           | 7,569.71            | 7,569.71      | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0005    | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)  | 0.00          | 0.00           | 17,000,000.00       | 17,000,000.00 | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004212 |                      |        |         | Aportaciones   | 0.00          | 0.00           | 4,073,051.64        | 4,073,051.64  | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 |        |         | Aportaciones   | 0.00          | 0.00           | 4,073,051.64        | 4,073,051.64  | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Aportaciones   | 0.00          | 0.00           | 4,073,051.64        | 4,073,051.64  | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | 0.00          | 0.00           | 4,073,051.64        | 4,073,051.64  | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00          | 0.00           | 879.15              | 879.15        | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00          | 0.00           | 879.15              | 879.15        | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 0.00          | 0.00           | 879.15              | 879.15        | 0.00        | 0.00           |
| 8140 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 0.00          | 0.00           | 879.15              | 879.15        | 0.00        | 0.00           |
| 8150 |           |                      |        |         | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 0.00          | 302,988,994.93 | 481.40              | 39,981,632.12 | 0.00        | 342,970,145.65 |
| 8150 | 000004112 |                      |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 0.00          | 40,645,799.07  | 0.00                | 4,911,503.50  | 0.00        | 45,557,302.57  |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 |        |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 0.00          | 40,645,799.07  | 0.00                | 4,911,503.50  | 0.00        | 45,557,302.57  |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Impuestos sobre el Patrimonio  | 0.00          | 40,645,799.07  | 0.00                | 4,911,503.50  | 0.00        | 45,557,302.57  |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Predial  | 0.00          | 28,482,348.48  | 0.00                | 1,080,122.86  | 0.00        | 29,562,471.34  |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles   | 0.00          | 12,162,970.59  | 0.00                | 3,831,380.64  | 0.00        | 15,994,351.23  |
| 8150 | 000004112 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Sobre Conjuntos Urbanos  | 0.00          | 480.00         | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 480.00         |
| 8150 | 000004117 |                      |        |         | Accesorios de Impuestos  | 0.00          | 7,019,534.35   | 0.00                | 1,266,434.54  | 0.00        | 8,285,968.89   |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 |        |         | Accesorios de Impuestos  | 0.00          | 7,019,534.35   | 0.00                | 1,266,434.54  | 0.00        | 8,285,968.89   |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Accesorios de Impuestos  | 0.00          | 7,019,534.35   | 0.00                | 1,266,434.54  | 0.00        | 8,285,968.89   |
| 8150 | 000004117 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Recargos   | 0.00          | 7,019,534.35   | 0.00                | 1,266,434.54  | 0.00        | 8,285,968.89   |
| 8150 | 000004119 |                      |        |         | Otros Impuestos  | 0.00          | 1,147,134.05   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,147,134.05   |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Impuestos  | 0.00          | 1,147,134.05   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,147,134.05   |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Impuestos  | 0.00          | 1,147,134.05   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,147,134.05   |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Sobre Anuncios Publicitarios   | 0.00          | 1,147,134.05   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,147,134.05   |
| 8150 | 000004141 |                      |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público  | 0.00          | 2,905,576.70   | 0.00                | 44,755.00     | 0.00        | 2,950,331.70   |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 |        |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público  | 0.00          | 2,905,576.70   | 0.00                | 44,755.00     | 0.00        | 2,950,331.70   |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público  | 0.00          | 2,905,576.70   | 0.00                | 44,755.00     | 0.00        | 2,950,331.70   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|------------|-------------|---------------|
|      |           |                      |        |         |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER         |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios                  | 0.00          | 2,905,576.70  | 0.00                | 44,755.00  | 0.00        | 2,950,331.70  |
| 8150 | 000004143 |                      |        |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 14,035,490.35 | 0.00                | 671,417.00 | 0.00        | 14,706,907.35 |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 |        |         | Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento     | 0.00          | 102,019.00    | 0.00                | 1,800.00   | 0.00        | 103,819.00    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Derechos por Prestación de Servicios  | 0.00          | 102,019.00    | 0.00                | 1,800.00   | 0.00        | 103,819.00    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico                     | 0.00          | 1,500.00      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 1,500.00      |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   | 0013    | Obras   | 0.00          | 900.00        | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 900.00        |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001   | 0017    | Otros   | 0.00          | 99,619.00     | 0.00                | 1,800.00   | 0.00        | 101,419.00    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000002 |        |         | Registro Civil  | 0.00          | 1,391,421.00  | 0.00                | 97,183.00  | 0.00        | 1,488,604.00  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001   |         | Registro Civil  | 0.00          | 1,391,421.00  | 0.00                | 97,183.00  | 0.00        | 1,488,604.00  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001   | 0001    | Registro Civil  | 0.00          | 1,391,421.00  | 0.00                | 97,183.00  | 0.00        | 1,488,604.00  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000003 |        |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 6,795,969.48  | 0.00                | 47,997.00  | 0.00        | 6,843,966.48  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001   |         | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 6,795,969.48  | 0.00                | 47,997.00  | 0.00        | 6,843,966.48  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001   | 0001    | Desarrollo Urbano y Obras Públicas  | 0.00          | 6,795,969.48  | 0.00                | 47,997.00  | 0.00        | 6,843,966.48  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 0.00          | 836,588.00    | 0.00                | 134,508.00 | 0.00        | 971,096.00    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 0.00          | 836,588.00    | 0.00                | 134,508.00 | 0.00        | 971,096.00    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000004 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública        | 0.00          | 836,588.00    | 0.00                | 134,508.00 | 0.00        | 971,096.00    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000007 |        |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | 2,146,134.83  | 0.00                | 113,993.00 | 0.00        | 2,260,127.83  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001   |         | Servicios de Panteones  | 0.00          | 2,146,134.83  | 0.00                | 113,993.00 | 0.00        | 2,260,127.83  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001   | 0001    | Servicios de Panteones  | 0.00          | 2,146,134.83  | 0.00                | 113,993.00 | 0.00        | 2,260,127.83  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000008 |        |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 0.00          | 900,056.68    | 0.00                | 25,897.00  | 0.00        | 925,953.68    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000008 | 0001   |         | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 0.00          | 900,056.68    | 0.00                | 25,897.00  | 0.00        | 925,953.68    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000008 | 0001   | 0001    | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público                  | 0.00          | 900,056.68    | 0.00                | 25,897.00  | 0.00        | 925,953.68    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000009 |        |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 810,409.36    | 0.00                | 119,805.00 | 0.00        | 930,214.36    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000009 | 0001   |         | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 810,409.36    | 0.00                | 119,805.00 | 0.00        | 930,214.36    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000009 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública  | 0.00          | 810,409.36    | 0.00                | 119,805.00 | 0.00        | 930,214.36    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000010 |        |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 881,755.00    | 0.00                | 126,882.00 | 0.00        | 1,008,637.00  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000010 | 0001   |         | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 881,755.00    | 0.00                | 126,882.00 | 0.00        | 1,008,637.00  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000010 | 0001   | 0001    | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro   | 0.00          | 881,755.00    | 0.00                | 126,882.00 | 0.00        | 1,008,637.00  |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000012 |        |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00          | 171,137.00    | 0.00                | 3,352.00   | 0.00        | 174,489.00    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000012 | 0001   |         | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00          | 171,137.00    | 0.00                | 3,352.00   | 0.00        | 174,489.00    |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000012 | 0001   | 0001    | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind | 0.00          | 171,137.00    | 0.00                | 3,352.00   | 0.00        | 174,489.00    |
| 8150 | 000004144 |                      |        |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 3,252.71      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,252.71      |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 |        |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 3,252.71      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,252.71      |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Accesorios de Derechos  | 0.00          | 3,252.71      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,252.71      |
| 8150 | 000004144 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Recargos  | 0.00          | 3,252.71      | 0.00                | 0.00       | 0.00        | 3,252.71      |
| 8150 | 000004151 |                      |        |         | Productos   | 0.00          | 6,804,138.23  | 0.00                | 356,061.00 | 0.00        | 7,160,199.23  |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 |        |         | Productos   | 0.00          | 6,804,138.23  | 0.00                | 356,061.00 | 0.00        | 7,160,199.23  |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público           | 0.00          | 797,894.00    | 0.00                | 46,376.00  | 0.00        | 844,270.00    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|----------------|
|      |           |                      |        |         |  | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER          |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales   | 0.00          | 613,719.00     | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 613,719.00     |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Impresos y Papel Especial  | 0.00          | 184,175.00     | 0.00                | 46,376.00     | 0.00        | 230,551.00     |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   |         | Otros Productos (Intereses Ganados)  | 0.00          | 6,006,244.23   | 0.00                | 309,685.00    | 0.00        | 6,315,929.23   |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0007    | Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Propias de Derecho Público               | 0.00          | 96.00          | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 96.00          |
| 8150 | 000004151 | 00000000000000000001 | 0002   | 0008    | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim          | 0.00          | 6,006,148.23   | 0.00                | 309,685.00    | 0.00        | 6,315,833.23   |
| 8150 | 000004162 |                      |        |         | Multas   | 0.00          | 1,056,200.01   | 481.40              | 134,829.00    | 0.00        | 1,190,547.61   |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000001 |        |         | Multas   | 0.00          | 1,056,200.01   | 481.40              | 134,829.00    | 0.00        | 1,190,547.61   |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Multas   | 0.00          | 1,056,200.01   | 481.40              | 134,829.00    | 0.00        | 1,190,547.61   |
| 8150 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Sanciones Administrativas  | 0.00          | 1,056,200.01   | 481.40              | 134,829.00    | 0.00        | 1,190,547.61   |
| 8150 | 000004211 |                      |        |         | Participaciones  | 0.00          | 152,568,192.80 | 0.00                | 28,522,701.29 | 0.00        | 181,090,894.09 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 |        |         | Participaciones  | 0.00          | 152,568,192.80 | 0.00                | 28,522,701.29 | 0.00        | 181,090,894.09 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables                 | 0.00          | 123,322,712.13 | 0.00                | 11,459,618.69 | 0.00        | 134,782,330.82 |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Fondo General de Participaciones   | 0.00          | 83,628,275.72  | 0.00                | 7,182,714.05  | 0.00        | 90,810,989.77  |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Fondo de Fomento Municipal   | 0.00          | 17,189,879.49  | 0.00                | 1,533,521.15  | 0.00        | 18,723,400.64  |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0003    | Fondo de Fiscalización y Recaudacion   | 0.00          | 3,655,939.28   | 0.00                | 143,273.98    | 0.00        | 3,799,213.26   |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0004    | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)   | 0.00          | 181,112.93     | 0.00                | 5,839.02      | 0.00        | 186,951.95     |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios   | 0.00          | 1,514,119.68   | 0.00                | 147,924.48    | 0.00        | 1,662,044.16   |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0006    | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00          | 1,206,270.04   | 0.00                | 127,708.39    | 0.00        | 1,333,978.43   |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0007    | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos   | 0.00          | 507.89         | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 507.89         |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  | 0.00          | 248,791.23     | 0.00                | 22,725.00     | 0.00        | 271,516.23     |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0009    | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal   | 0.00          | 1,535,963.23   | 0.00                | 172,855.81    | 0.00        | 1,708,819.04   |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0010    | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc | 0.00          | 13,330,746.93  | 0.00                | 2,065,501.00  | 0.00        | 15,396,247.93  |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0011    | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)   | 0.00          | 320,073.62     | 0.00                | 33,551.66     | 0.00        | 353,625.28     |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001   | 0012    | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles   | 0.00          | 511,032.09     | 0.00                | 24,004.15     | 0.00        | 535,036.24     |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   |         | Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios            | 0.00          | 29,245,480.67  | 0.00                | 17,063,082.60 | 0.00        | 46,308,563.27  |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0001    | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores   | 0.00          | 3,508,613.67   | 0.00                | 37,572.70     | 0.00        | 3,546,186.37   |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0002    | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados   | 0.00          | 95,284.28      | 0.00                | 9,553.24      | 0.00        | 104,837.52     |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0003    | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas   | 0.00          | 186,631.58     | 0.00                | 8,386.95      | 0.00        | 195,018.53     |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0004    | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico  | 0.00          | 159,562.58     | 0.00                | 7,569.71      | 0.00        | 167,132.29     |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0005    | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)  | 0.00          | 15,000,000.00  | 0.00                | 17,000,000.00 | 0.00        | 32,000,000.00  |
| 8150 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002   | 0006    | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)   | 0.00          | 10,295,388.56  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 10,295,388.56  |
| 8150 | 000004212 |                      |        |         | Aportaciones   | 0.00          | 66,999,809.81  | 0.00                | 4,073,051.64  | 0.00        | 71,072,861.45  |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 |        |         | Aportaciones   | 0.00          | 66,999,809.81  | 0.00                | 4,073,051.64  | 0.00        | 71,072,861.45  |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Aportaciones   | 0.00          | 66,999,809.81  | 0.00                | 4,073,051.64  | 0.00        | 71,072,861.45  |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal   | 0.00          | 21,178,537.00  | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 21,178,537.00  |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   | 0002    | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal   | 0.00          | 44,803,569.81  | 0.00                | 4,073,051.64  | 0.00        | 48,876,621.45  |
| 8150 | 000004212 | 00000000000000000001 | 0001   | 0005    | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)  | 0.00          | 1,017,703.00   | 0.00                | 0.00          | 0.00        | 1,017,703.00   |
| 8150 | 000004311 |                      |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00          | 7,578.71       | 0.00                | 879.15        | 0.00        | 8,457.86       |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 |        |         | Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros   | 0.00          | 7,578.71       | 0.00                | 879.15        | 0.00        | 8,457.86       |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 0.00          | 7,578.71       | 0.00                | 879.15        | 0.00        | 8,457.86       |
| 8150 | 000004311 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros  | 0.00          | 7,578.71       | 0.00                | 879.15        | 0.00        | 8,457.86       |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA                | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                      |        |         |  | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8150 | 000004351 |                      |        |         | Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00          | 9,752,627.26   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,752,627.26   |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 |        |         | Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00          | 9,752,627.26   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,752,627.26   |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00          | 9,752,627.26   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,752,627.26   |
| 8150 | 000004351 | 00000000000000000001 | 0001   | 0001    | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos                                   | 0.00          | 9,752,627.26   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,752,627.26   |
| 8150 | 000004399 |                      |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 43,660.88      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,660.88      |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 |        |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 43,660.88      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,660.88      |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   |         | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00          | 43,660.88      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,660.88      |
| 8150 | 000004399 | 00000000000000000001 | 0001   | 0008    | Otros Ingresos Varios  | 0.00          | 43,660.88      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,660.88      |
| 8211 |           |                      |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 0.00          | 194,117,530.52 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 194,117,530.52 |
| 8211 | A00100000 |                      |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00          | 763,528.22     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 763,528.22     |
| 8211 | A00100000 | 010301010201110101   |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 6,176.22       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,176.22       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201110101   | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,834.38       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,834.38       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201110101   | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 3,341.84       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,341.84       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 754,757.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 754,757.12     |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 435,828.48     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 435,828.48     |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 6,053.17       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,053.17       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 30,088.19      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,088.19      |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 59,535.49      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,535.49      |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 15,397.15      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,397.15      |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 45,876.82      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,876.82      |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 34,040.59      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,040.59      |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 8,487.21       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,487.21       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 4,014.20       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,014.20       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 51,019.06      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,019.06      |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 20,056.20      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,056.20      |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150101   | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 44,360.56      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,360.56      |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150102   |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,594.88       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88       |
| 8211 | A00100000 | 010301010201150102   | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,594.88       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88       |
| 8211 | A00101000 |                      |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica   | 0.00          | 1,926,647.05   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,926,647.05   |
| 8211 | A00101000 | 010302010103110101   |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 0.00          | 335,741.22     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 335,741.22     |
| 8211 | A00101000 | 010302010103110101   | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 52,834.38      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,834.38      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103110101   | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,745.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,745.00      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103110101   | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 47,550.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,550.00      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103110101   | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 74,457.84      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,457.84      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103110101   | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 1,116.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,116.00       |
| 8211 | A00101000 | 010302010103110101   | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 35,840.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,840.00      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103110101   | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 110,198.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 110,198.00     |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 0.00          | 1,573,100.95   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,573,100.95   |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,022,594.38   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,022,594.38   |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 2,740.01       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,740.01       |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 14,057.49      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,057.49      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 45,712.94      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,712.94      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 160,085.47     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 160,085.47     |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 23,178.90      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,178.90      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 118,425.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 118,425.00     |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 87,500.39      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 87,500.39      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101   | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 21,816.13      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,816.13      |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER      |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 10,318.44  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,318.44  |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 55,932.62  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,932.62  |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 5,341.95   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,341.95   |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 5,397.23   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,397.23   |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150102 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política   | 0.00          | 17,804.88  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,804.88  |
| 8211 | A00101000 | 010302010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 17,804.88  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,804.88  |
| 8211 | A00122000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia  | 0.00          | 390,238.58 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 390,238.58 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública  | 0.00          | 7,916.73   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,916.73   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 315.58     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 315.58     |
| 8211 | A00122000 | 010804010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 3,590.30   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,590.30   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 2,960.85   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,960.85   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 1,050.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,050.00   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública  | 0.00          | 381,644.07 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 381,644.07 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 275,486.16 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 275,486.16 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 4,351.55   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,351.55   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 25,241.01  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,241.01  |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 22,060.72  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,060.72  |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 2,773.17   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,773.17   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 18,373.02  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,373.02  |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 13,632.75  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,632.75  |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 3,398.99   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,398.99   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 1,607.67   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,607.67   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 6,481.03   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,481.03   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 8,238.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,238.00   |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150102 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública  | 0.00          | 677.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 677.78     |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 677.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 677.78     |
| 8211 | A00137000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Simplificación Administrativa  | 0.00          | 962,863.10 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 962,863.10 |
| 8211 | A00137000 | 010502060401110101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública  | 0.00          | 170,268.80 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 170,268.80 |
| 8211 | A00137000 | 010502060401110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 3,480.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,480.00   |
| 8211 | A00137000 | 010502060401110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 132,129.66 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 132,129.66 |
| 8211 | A00137000 | 010502060401110101 | 3291   |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos  | 0.00          | 29,219.34  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,219.34  |
| 8211 | A00137000 | 010502060401110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 2,777.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,777.60   |
| 8211 | A00137000 | 010502060401110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 2,662.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,662.20   |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública  | 0.00          | 624,254.04 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 624,254.04 |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 295,320.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 295,320.48 |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 1,632.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,632.00   |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 4,101.67   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,101.67   |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 32,813.39  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,813.39  |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 54,060.77  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 54,060.77  |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 46,560.83  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,560.83  |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 29,532.05  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,532.05  |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 21,912.78  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,912.78  |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 5,463.43   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,463.43   |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 2,584.05   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,584.05   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 61,451.77     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,451.77     |
| 8211 | A00137000 | 010502060401150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 68,820.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 68,820.82     |
| 8211 | A00137000 | 010502060401260103 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                    | 0.00          | 168,340.26    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 168,340.26    |
| 8211 | A00137000 | 010502060401260103 | 3291   |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos  | 0.00          | 168,340.26    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 168,340.26    |
| 8211 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 0.00          | 15,020,682.21 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,020,682.21 |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 12,122,540.47 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,122,540.47 |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 1,100.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,100.00      |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 59,336.32     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,336.32     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 36,841.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,841.60     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 84,683.73     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 84,683.73     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 0.00          | 433,493.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 433,493.16    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet   | 0.00          | 21,469.58     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,469.58     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 0.00          | 452,726.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 452,726.44    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 10,510.98     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,510.98     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3371   |         | Servicios de protección y seguridad  | 0.00          | 27,840.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,840.00     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00          | 118,501.57    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 118,501.57    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 577.00        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 577.00        |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 330,513.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 330,513.00    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 3,345.12      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,345.12      |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 661,401.94    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 661,401.94    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 1,911,887.70  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,911,887.70  |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 1,450,320.28  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,450,320.28  |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias  | 0.00          | 6,414,463.97  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,414,463.97  |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 103,528.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 103,528.08    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 2,823,921.92  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,823,921.92  |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1111   |         | Diets  | 0.00          | 847,198.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 847,198.98    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,198,266.77  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,198,266.77  |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 17,314.95     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,314.95     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 43,403.66     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,403.66     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 173,484.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 173,484.84    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 16,220.26     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,220.26     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 215,242.54    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 215,242.54    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 159,962.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 159,962.60    |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 45,898.91     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,898.91     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 20,094.37     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,094.37     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 60,633.26     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,633.26     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 26,200.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,200.78     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150102 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 74,219.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,219.82     |
| 8211 | A00A00000 | 010301010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 74,219.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,219.82     |
| 8211 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social  | 0.00          | 924,418.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 924,418.10    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 75,834.04     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,834.04     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,834.38      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,834.38      |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 2,688.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,688.00      |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 32,591.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,591.16     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 877.04        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 877.04        |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 1,339.61      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,339.61      |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                | 0.00          | 3,453.61     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,453.61     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 703.15       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 703.15       |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 16,008.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,008.00    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 11,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,600.00    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 3,739.09     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,739.09     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 847,872.87   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 847,872.87   |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 577,156.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 577,156.08   |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 8,016.06     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,016.06     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 10,904.57    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,904.57    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 94,065.83    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 94,065.83    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 18,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,000.00    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 42,267.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,267.40    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 42,824.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,824.98    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 10,677.39    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,677.39    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 5,050.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,050.12     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 20,179.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,179.10    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 13,124.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,124.58    |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 5,606.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,606.76     |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150102 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 711.19       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 711.19       |
| 8211 | A01103000 | 010803010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 711.19       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 711.19       |
| 8211 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicacion Social  | 0.00          | 1,656,624.27 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,656,624.27 |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 461,983.22   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 461,983.22   |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                | 0.00          | 3,453.61     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,453.61     |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 703.15       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 703.15       |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 8,544.33     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,544.33     |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 444,238.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 444,238.04   |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 5,044.09     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,044.09     |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 1,189,537.05 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,189,537.05 |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 765,393.46   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 765,393.46   |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 12,522.14    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,522.14    |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 100,177.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,177.12   |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 36,642.49    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,642.49    |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 16,250.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,250.85    |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 90,159.46    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,159.46    |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 66,898.32    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,898.32    |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 16,679.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,679.50    |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 7,888.95     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,888.95     |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 29,545.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,545.37    |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 6,967.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,967.16     |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 40,412.23    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,412.23    |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150102 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 5,104.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,104.00     |
| 8211 | A01A01000 | 010803010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 5,104.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,104.00     |
| 8211 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos  | 0.00          | 654,230.78   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 654,230.78   |
| 8211 | A02102000 | 010204010102110101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 0.00          | 7,520.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,520.82     |
| 8211 | A02102000 | 010204010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 526.48       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 526.48       |
| 8211 | A02102000 | 010204010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 3,652.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,652.50     |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | A02102000 | 010204010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 3,341.84     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,341.84     |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 0.00          | 645,459.68   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 645,459.68   |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 454,014.37   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 454,014.37   |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 4,145.53     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,145.53     |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 51,235.95    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,235.95    |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 21,750.97    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,750.97    |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 40,195.11    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,195.11    |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 34,215.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,215.37    |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 8,530.79     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,530.79     |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 4,034.83     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,034.83     |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 12,897.83    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,897.83    |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 4,660.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,660.80     |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 9,778.13     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,778.13     |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150102 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 0.00          | 1,250.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,250.28     |
| 8211 | A02102000 | 010204010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 1,250.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,250.28     |
| 8211 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura   | 0.00          | 3,531,718.34 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,531,718.34 |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 122,707.67   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 122,707.67   |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 4,037.37     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,037.37     |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 1,214.73     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,214.73     |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 24,449.78    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,449.78    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 10,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,500.00    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 4,451.89     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,451.89     |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 23,561.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,561.92    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 13,966.53    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,966.53    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 39,285.07    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,285.07    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 1,240.38     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,240.38     |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 3,404,929.85 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,404,929.85 |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 945,523.92   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 945,523.92   |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,236,110.88 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,236,110.88 |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 16,057.66    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,057.66    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 30,300.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,300.48    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 242,403.87   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 242,403.87   |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 283,657.18   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 283,657.18   |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 43,072.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,072.80    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 218,163.48   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 218,163.48   |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 161,877.30   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 161,877.30   |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 40,360.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,360.24    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 19,089.30    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,089.30    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 66,364.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,364.40    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 24,734.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,734.98    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 77,213.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 77,213.36    |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 4,080.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,080.82     |
| 8211 | B00B00000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 4,080.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,080.82     |
| 8211 | C01C01000 |                    |        |         | Regiduría I 1a Regiduría   | 0.00          | 2,117,799.53 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,117,799.53 |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 76,068.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,068.75    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 616.80       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 616.80       |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 20,193.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,193.10    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 2,087.95     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,087.95     |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,114.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,114.97     |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 10,655.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,655.93    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,039,135.90 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,039,135.90 |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 797,812.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 797,812.08   |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 307,292.29   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 307,292.29   |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 17,992.88    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,992.88    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 143,943.07   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 143,943.07   |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 403,289.21   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 403,289.21   |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 29,684.63    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,684.63    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 129,548.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 129,548.76   |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 96,125.18    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 96,125.18    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 23,966.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,966.52    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 11,335.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,335.52    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 45,002.03    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,002.03    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 25,174.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,174.80    |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 7,968.93     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,968.93     |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | C01C01000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría  | 0.00          | 2,117,799.53 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,117,799.53 |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 75,912.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,912.92    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,164.17     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,164.17     |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,077.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,077.85    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 7,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500.00     |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 1,252.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,252.80     |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,601.02     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,601.02     |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 8,227.14     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,227.14     |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 689.94       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 689.94       |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,039,135.90 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,039,135.90 |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 797,812.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 797,812.08   |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 382,352.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 382,352.40   |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 19,715.39    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,715.39    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 157,723.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 157,723.12   |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 239,343.62   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 239,343.62   |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 37,442.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,442.40    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 141,950.81   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 141,950.81   |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 105,327.50   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 105,327.50   |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 26,260.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,260.90    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 12,420.70    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,420.70    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 39,824.23    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,824.23    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 24,684.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,684.48    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 54,278.27    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 54,278.27    |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,750.71     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,750.71     |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | C02C02000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,750.71     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,750.71     |
| 8211 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduria   | 0.00          | 2,135,543.06 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,135,543.06 |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 75,431.83    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,431.83    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 1,683.08     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,683.08     |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,077.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,077.85    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 7,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500.00     |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,114.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,114.97     |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 10,655.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,655.93    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,056,879.43 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,056,879.43 |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 797,812.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 797,812.08   |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 533,374.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 533,374.08   |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 11,492.63    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,492.63    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 174,503.31   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 174,503.31   |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 81,068.82    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 81,068.82    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 9,448.11     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,448.11     |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 157,052.98   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 157,052.98   |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 116,533.31   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 116,533.31   |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 29,054.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,054.80    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 13,742.14    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,742.14    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 55,455.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,455.24    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 14,364.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,364.20    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 62,977.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 62,977.73    |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 3,231.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,231.80     |
| 8211 | C03C03000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 3,231.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,231.80     |
| 8211 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduria  | 0.00          | 2,117,799.54 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,117,799.54 |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 76,996.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,996.75    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 928.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 928.00       |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 1,754.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,754.00     |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 566.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 566.00       |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,077.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,077.85    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 7,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500.00     |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 6,987.37     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,987.37     |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 10,655.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,655.93    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 127.60       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 127.60       |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,039,135.91 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,039,135.91 |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 797,812.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 797,812.08   |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 372,555.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 372,555.84   |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 19,579.33    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,579.33    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 156,634.62   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 156,634.62   |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 250,601.74   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 250,601.74   |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 34,322.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,322.20    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 140,971.15   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 140,971.15   |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 104,600.60   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 104,600.60   |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 26,079.66    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,079.66    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 12,334.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,334.98    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 48,579.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,579.16    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 22,627.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,627.44    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 52,437.11    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,437.11    |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 1,666.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,666.88     |
| 8211 | C04C04000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 1,666.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,666.88     |
| 8211 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduría   | 0.00          | 2,117,799.54 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,117,799.54 |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 76,068.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,068.75    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,320.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,320.00     |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,077.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,077.85    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 7,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500.00     |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,114.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,114.97     |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 10,655.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,655.93    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,039,135.91 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,039,135.91 |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 797,812.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 797,812.08   |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 309,427.68   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 309,427.68   |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 18,702.55    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,702.55    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 149,620.38   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 149,620.38   |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 331,378.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 331,378.76   |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 37,442.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,442.40    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 134,658.34   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 134,658.34   |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 99,916.49    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,916.49    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 24,911.79    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,911.79    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 11,782.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,782.60    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 47,215.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,215.16    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 24,684.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,684.48    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 51,583.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,583.20    |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | C05C05000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduría  | 0.00          | 2,117,799.54 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,117,799.54 |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 76,068.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,068.75    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,320.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,320.00     |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,077.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,077.85    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 7,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500.00     |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,114.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,114.97     |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 10,655.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,655.93    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,039,135.91 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,039,135.91 |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 797,812.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 797,812.08   |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 330,427.92   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 330,427.92   |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 18,994.22    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,994.22    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 151,953.74   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 151,953.74   |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 308,621.57   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 308,621.57   |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 37,442.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,442.40    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 136,758.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 136,758.36   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 101,474.70   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,474.70   |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 25,300.30    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,300.30    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 11,966.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,966.36    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 39,891.34    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,891.34    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 24,684.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,684.48    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 53,808.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,808.44    |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | C06C06000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | C07C07000 |                    |        |         | Regiduría VII 7a Regiduría   | 0.00          | 2,117,799.55 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,117,799.55 |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 76,068.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,068.75    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 2,320.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,320.00     |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,077.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,077.85    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado  | 0.00          | 7,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500.00     |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,114.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,114.97     |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 10,655.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,655.93    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,039,135.92 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,039,135.92 |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 797,812.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 797,812.08   |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 382,107.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 382,107.36   |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 19,711.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,711.99    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 157,695.90   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 157,695.90   |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 210,567.69   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 210,567.69   |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 48,462.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,462.00    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 141,926.31   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 141,926.31   |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 105,309.32   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 105,309.32   |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 26,256.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,256.37    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 12,418.55    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,418.55    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 48,814.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,814.60    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 24,684.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,684.48    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 63,369.27    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,369.27    |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | C07C07000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora   | 0.00          | 620,361.78   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 620,361.78   |
| 8211 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 0.00          | 82,103.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 82,103.36    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 6,188.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,188.60     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,077.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,077.85    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado  | 0.00          | 7,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500.00     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 2,166.01     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,166.01     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,114.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,114.97     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 10,655.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,655.93    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 0.00          | 535,663.54   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 535,663.54   |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 374,532.66   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 374,532.66   |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 2,219.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,219.28     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 42,331.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,331.68    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 28,573.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,573.92    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 2,592.30     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,592.30     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 33,336.19    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 33,336.19    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 28,269.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,269.10    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 7,048.22     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,048.22     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 3,333.62     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,333.62     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 12,424.91    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,424.91    |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 1,001.66     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,001.66     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150102 |        |         | Mediación, conciliación y función calificadora municipal   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | D00108000 | 010309030101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil   | 0.00          | 1,729,646.43 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,729,646.43 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 |        |         | Operación registral civil  | 0.00          | 278,198.93   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 278,198.93   |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 13,696.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,696.44    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 10,619.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,619.64    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 0.00          | 8,195.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,195.68     |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 244,428.05   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 244,428.05   |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 152.16       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 152.16       |
| 8211 | D00109000 | 010801010302110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 0.00          | 1,106.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,106.96     |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 |        |         | Operación registral civil  | 0.00          | 1,448,852.62 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,448,852.62 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,009,971.36 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,009,971.36 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 5,611.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,611.00     |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 14,027.38    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,027.38    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 112,219.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 112,219.04   |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 16,186.06    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,186.06    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 13,825.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,825.00    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 68,449.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 68,449.10    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 74,939.87    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,939.87    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 18,684.47    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,684.47    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 8,837.25     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,837.25     |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 50,161.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,161.73    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 25,463.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,463.76    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 30,476.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,476.60    |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150102 |        |         | Operación registral civil  | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,594.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88     |
| 8211 | D00110000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica  | 0.00          | 1,435,095.02 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,435,095.02 |
| 8211 | D00110000 | 010303010101110101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 0.00          | 82,103.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 82,103.36    |
| 8211 | D00110000 | 010303010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 6,188.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,188.60     |
| 8211 | D00110000 | 010303010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,077.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,077.85    |
| 8211 | D00110000 | 010303010101110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado  | 0.00          | 7,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,500.00     |
| 8211 | D00110000 | 010303010101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 2,166.01     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,166.01     |
| 8211 | D00110000 | 010303010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,114.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,114.97     |
| 8211 | D00110000 | 010303010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 10,655.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,655.93    |
| 8211 | D00110000 | 010303010101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 35,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,400.00    |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 0.00          | 1,350,396.78 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,350,396.78 |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 930,836.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 930,836.64   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |            | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |            |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------|---------------------|-------|-------------|------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER      | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER      |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 8,461.59   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,461.59   |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 26,544.16  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,544.16  |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 70,647.19  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,647.19  |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 4,604.83   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,604.83   |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 93,083.66  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 93,083.66  |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 69,068.08  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,068.08  |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 17,220.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,220.48  |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 8,144.82   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,144.82   |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 76,899.58  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,899.58  |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 9,147.70   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,147.70   |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 35,738.05  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,738.05  |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150102 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural                  | 0.00          | 2,594.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88   |
| 8211 | D00110000 | 010303010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,594.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,594.88   |
| 8211 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial                                | 0.00          | 428,447.03 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 428,447.03 |
| 8211 | D00114000 | 010502060301110101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 0.00          | 32,014.92  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,014.92  |
| 8211 | D00114000 | 010502060301110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00          | 8,700.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,700.00   |
| 8211 | D00114000 | 010502060301110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,475.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,475.44   |
| 8211 | D00114000 | 010502060301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 7,400.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,400.00   |
| 8211 | D00114000 | 010502060301110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 11,139.48  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,139.48  |
| 8211 | D00114000 | 010502060301110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 2,300.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,300.00   |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 0.00          | 393,657.06 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 393,657.06 |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 275,486.16 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 275,486.16 |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 1,892.28   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,892.28   |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 30,609.57  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,609.57  |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 18,770.92  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,770.92  |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 658.38     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 658.38     |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 17,261.86  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,261.86  |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 20,441.07  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,441.07  |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 5,096.49   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,096.49   |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 2,410.50   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,410.50   |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 10,818.96  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,818.96  |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 10,210.87  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,210.87  |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150102 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 0.00          | 2,775.05   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,775.05   |
| 8211 | D00114000 | 010502060301150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,775.05   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,775.05   |
| 8211 | D00148000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal                         | 0.00          | 527,489.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 527,489.48 |
| 8211 | D00148000 | 010309020101110101 |        |         | Revision y emision de la reglamentacion municipal                              | 0.00          | 74,206.96  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,206.96  |
| 8211 | D00148000 | 010309020101110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00          | 8,700.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,700.00   |
| 8211 | D00148000 | 010309020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,475.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,475.44   |
| 8211 | D00148000 | 010309020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 7,400.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,400.00   |
| 8211 | D00148000 | 010309020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 2,300.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,300.00   |
| 8211 | D00148000 | 010309020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 53,331.52  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,331.52  |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 |        |         | Revision y emision de la reglamentacion municipal                              | 0.00          | 450,507.47 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450,507.47 |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 318,337.68 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 318,337.68 |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 4,431.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,431.36   |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 26,194.37  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,194.37  |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 27,529.44  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,529.44  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 2,592.30     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,592.30     |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 25,249.59    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,249.59    |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 23,620.66    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,620.66    |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 5,889.25     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,889.25     |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 2,785.45     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,785.45     |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 7,609.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,609.50     |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 5,233.48     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,233.48     |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 1,034.39     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,034.39     |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150102 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 0.00          | 2,775.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,775.05     |
| 8211 | D00148000 | 010309020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,775.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,775.05     |
| 8211 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 0.00          | 2,924,377.57 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,924,377.57 |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 0.00          | 431,791.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 431,791.12   |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 3,301.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,301.05     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 8,548.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,548.28     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 43,286.77    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,286.77    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 1,751.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,751.60     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 0.00          | 10,151.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,151.60    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 7,520.18     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,520.18     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 23,914.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,914.00    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 0.00          | 4,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,000.00     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información   | 0.00          | 1,453.26     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,453.26     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 301,078.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 301,078.00   |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 11,074.15    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,074.15    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 6,565.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,565.00     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3752   |         | Gastos de hospedaje en territorio nacional   | 0.00          | 1,664.52     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,664.52     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 0.00          | 7,250.71     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,250.71     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 232.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 232.00       |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 0.00          | 2,470,740.04 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,470,740.04 |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,605,377.28 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,605,377.28 |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 3,516.21     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,516.21     |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 12,422.31    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,422.31    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 89,795.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 89,795.52    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 169,820.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 169,820.10   |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 18,436.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,436.41    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 159,232.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 159,232.80   |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 119,118.99   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 119,118.99   |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 29,699.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,699.48    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 14,047.05    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,047.05    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 153,184.75   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 153,184.75   |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 18,064.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,064.52    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 78,024.62    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,024.62    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150102 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 0.00          | 21,846.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,846.41    |
| 8211 | D00D00000 | 010309020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 21,846.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,846.41    |
| 8211 | E00120000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal   | 0.00          | 6,963,478.73 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,963,478.73 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal   | 0.00          | 1,197,304.95 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,197,304.95 |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 415,352.34   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 415,352.34   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 47,333.71    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,333.71    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 74,797.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,797.73    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 0.00          | 125,011.47   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 125,011.47   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 15,607.39    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,607.39    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 55,202.31    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,202.31    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 464,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 464,000.00   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 |        |         | Administración de personal   | 0.00          | 5,696,006.20 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,696,006.20 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 3,172,850.18 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,172,850.18 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 1,112,310.44 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,112,310.44 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 43,555.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,555.84    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 23,670.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,670.84    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 358,772.03   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 358,772.03   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 11,807.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,807.08    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 319,440.98   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 319,440.98   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 237,025.21   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 237,025.21   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 59,096.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,096.58    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 27,951.09    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,951.09    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 80,569.65    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 80,569.65    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público   | 0.00          | 2,259.14     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,259.14     |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 23,648.70    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,648.70    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 223,048.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 223,048.44   |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150102 |        |         | Administración de personal   | 0.00          | 70,167.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,167.58    |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 70,167.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,167.58    |
| 8211 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales   | 0.00          | 5,971,345.72 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,971,345.72 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 3,736,340.19 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,736,340.19 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 1,189,065.96 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,189,065.96 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción   | 0.00          | 6,449.42     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,449.42     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 89,739.31    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 89,739.31    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 138,534.05   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 138,534.05   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2351   |         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima   | 0.00          | 96,236.97    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 96,236.97    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 24,467.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,467.50    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00          | 261,624.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 261,624.20   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 0.00          | 628,430.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 628,430.00   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 52,515.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,515.84    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 0.00          | 24,501.32    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,501.32    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 0.00          | 9,025.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,025.76     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular  | 0.00          | 29,178.54    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,178.54    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  | 0.00          | 302,718.44   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 302,718.44   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 70,064.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,064.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00          | 258,473.46   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 258,473.46   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 0.00          | 6,965.92     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,965.92     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 1,680.59     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,680.59     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 348,908.54   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 348,908.54   |
| 8211 | e00121000 | 010502060201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 197,760.37   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 197,760.37   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 2,234,563.78 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,234,563.78 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,537,676.63 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,537,676.63 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 6,064.22     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,064.22     |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 10,217.49    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,217.49    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 162,945.30   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 162,945.30   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 22,825.34    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,825.34    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 199,290.07   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 199,290.07   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 147,873.18   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 147,873.18   |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 36,868.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,868.64    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 17,437.54    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,437.54    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 46,614.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,614.90    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 30,465.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,465.00    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 16,285.47    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,285.47    |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150102 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 441.75       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 441.75       |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 441.75       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 441.75       |
| 8211 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática   | 0.00          | 530,228.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 530,228.84   |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información  | 0.00          | 287,796.01   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 287,796.01   |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 98,796.01    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 98,796.01    |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet   | 0.00          | 179,800.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 179,800.00   |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 9,200.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,200.00     |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información  | 0.00          | 239,657.78   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 239,657.78   |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 158,032.66   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 158,032.66   |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 1,511.86     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,511.86     |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 14.09        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14.09        |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 32,377.18    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,377.18    |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 2,592.30     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,592.30     |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 18,926.86    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,926.86    |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 14,043.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,043.73    |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 3,501.47     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,501.47     |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 1,954.38     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,954.38     |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 5,377.90     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,377.90     |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 1,325.35     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,325.35     |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150102 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información  | 0.00          | 2,775.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,775.05     |
| 8211 | E00E02000 | 010805010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,775.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,775.05     |
| 8211 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano   | 0.00          | 2,440,442.52 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,440,442.52 |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 180,192.07   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 180,192.07   |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 671.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 671.00       |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 2151   |         | Material de información  | 0.00          | 615.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 615.00       |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 66,700.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,700.00    |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 52,748.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,748.60    |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 8,873.74     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,873.74     |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 0.00          | 3,508.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,508.00     |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 10,683.03    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,683.03    |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 28,534.70    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,534.70    |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 2,252.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,252.00     |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | F00123000 | 010308010202110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 5,606.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,606.00      |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 2,256,289.75  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,256,289.75  |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,595,213.52  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,595,213.52  |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 9,130.80      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,130.80      |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 139,063.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 139,063.16    |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 105,241.36    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 105,241.36    |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 5,357.28      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,357.28      |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 146,496.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 146,496.41    |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 118,364.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 118,364.84    |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                              | 0.00          | 29,511.45     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,511.45     |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM     | 0.00          | 13,958.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,958.12     |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 59,966.34     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,966.34     |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 11,328.24     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,328.24     |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 22,658.23     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,658.23     |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150102 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 3,960.70      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,960.70      |
| 8211 | F00123000 | 010308010202150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 3,960.70      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,960.70      |
| 8211 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                  | 0.00          | 10,180,830.69 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,180,830.69 |
| 8211 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas   | 0.00          | 1,375,393.81  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,375,393.81  |
| 8211 | F00124000 | 020201010302110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos   | 0.00          | 18,676.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,676.00     |
| 8211 | F00124000 | 020201010302110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00          | 1,335,044.37  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,335,044.37  |
| 8211 | F00124000 | 020201010302110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 21,673.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,673.44     |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 0.00          | 3,095,343.73  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,095,343.73  |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 0.00          | 4,653.83      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,653.83      |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 8,525.42      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,525.42      |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                    | 0.00          | 4,737.05      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,737.05      |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 1,115,307.02  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,115,307.02  |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 16,316.34     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,316.34     |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                         | 0.00          | 14,300.46     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,300.46     |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo   | 0.00          | 420,036.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 420,036.00    |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 3,130.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,130.00      |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres             | 0.00          | 1,480,697.93  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,480,697.93  |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00          | 17,829.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,829.68     |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 5,757.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,757.00      |
| 8211 | F00124000 | 020201010503110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                      | 0.00          | 4,053.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,053.00      |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 0.00          | 5,685,483.09  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,685,483.09  |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 3,781,662.03  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,781,662.03  |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 3,920.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,920.00      |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 17,262.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,262.20     |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 458,788.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 458,788.58    |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 262,711.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 262,711.16    |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 8,393.16      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,393.16      |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 322,410.25    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 322,410.25    |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 262,799.81    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 262,799.81    |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                              | 0.00          | 76,388.30     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,388.30     |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM     | 0.00          | 36,129.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,129.60     |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 211,322.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 211,322.16   |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 53,948.02    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,948.02    |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 189,747.82   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 189,747.82   |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150102 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 0.00          | 24,610.06    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,610.06    |
| 8211 | F00124000 | 020201010503150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 24,610.06    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,610.06    |
| 8211 | F00F00000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas                              | 0.00          | 2,318,652.23 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,318,652.23 |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202110101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 0.00          | 137,797.97   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 137,797.97   |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 51,812.83    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,812.83    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,475.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,475.44     |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 0.00          | 12,700.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,700.00    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 15,607.39    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,607.39    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 55,202.31    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,202.31    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 0.00          | 2,110,686.68 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,110,686.68 |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,495,287.22 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,495,287.22 |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 15,570.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,570.80    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 233,905.32   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 233,905.32   |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 892.41       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 892.41       |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 155,424.57   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 155,424.57   |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 115,325.03   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 115,325.03   |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 28,753.54    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,753.54    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 13,599.66    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,599.66    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 51,120.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,120.99    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 807.14       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 807.14       |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150102 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 0.00          | 70,167.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,167.58    |
| 8211 | F00F00000 | 020201010202150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 70,167.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 70,167.58    |
| 8211 | G00G00000 |                    |        |         | ECOLOGÍA ECOLOGÍA  | 0.00          | 4,959,586.42 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,959,586.42 |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 0.00          | 439,412.58   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 439,412.58   |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 1,843.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,843.80     |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 304,142.38   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 304,142.38   |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 4,940.51     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,940.51     |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 50,228.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,228.00    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 60,053.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,053.75    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 2,016.25     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,016.25     |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 3,468.99     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,468.99     |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 12,718.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,718.90    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 0.00          | 4,517,640.34 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,517,640.34 |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 3,135,760.80 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,135,760.80 |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 12,269.94    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,269.94    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 43,552.23    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,552.23    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 181,125.85   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 181,125.85   |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 277,285.81   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 277,285.81   |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 22,638.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,638.50    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 313,576.08   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 313,576.08   |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 232,673.45   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 232,673.45   |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 58,011.57    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,011.57    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 27,437.91    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,437.91    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 164,774.37   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 164,774.37   |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 32,994.82    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,994.82    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 15,539.01    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,539.01    |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150102 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente             | 0.00          | 2,533.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,533.50     |
| 8211 | G00G00000 | 020104010301150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,533.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,533.50     |
| 8211 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia  | 0.00          | 2,992,766.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,992,766.48 |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 654,937.54   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 654,937.54   |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 0.00          | 1,596.66     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,596.66     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 58,535.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,535.04    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 0.00          | 2,165.92     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,165.92     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 0.00          | 8,700.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,700.00     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                          | 0.00          | 9,533.51     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,533.51     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 0.00          | 3,417.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,417.00     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 204,009.97   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 204,009.97   |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 0.00          | 8,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,400.00     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 12,116.18    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,116.18    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                         | 0.00          | 2,131.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,131.88     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                     | 0.00          | 6,950.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,950.00     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres             | 0.00          | 55,308.81    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,308.81    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene  | 0.00          | 282,072.57   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 282,072.57   |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 2,316,589.66 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,316,589.66 |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,507,865.97 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,507,865.97 |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 1,468.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,468.05     |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 13,729.26    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,729.26    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 159,366.62   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 159,366.62   |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 76,172.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,172.84    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 26,424.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,424.52    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 117,305.98   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 117,305.98   |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                             | 0.00          | 99,357.81    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,357.81    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                              | 0.00          | 29,872.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,872.68    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM     | 0.00          | 12,242.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,242.56    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 137,001.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 137,001.16   |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 51,640.06    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,640.06    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 84,142.15    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 84,142.15    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150102 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 21,239.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,239.28    |
| 8211 | H00126000 | 020101010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 21,239.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,239.28    |
| 8211 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público   | 0.00          | 5,471,799.47 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,471,799.47 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 4,946,723.08 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,946,723.08 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 0.00          | 3,596.66     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,596.66     |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 1,230,751.88 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,230,751.88 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 141,832.79   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 141,832.79   |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 0.00          | 3,746.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,746.82     |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 12,309.13    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,309.13    |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                               | 0.00          | 3,512,573.94 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,512,573.94 |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres             | 0.00          | 31,314.61    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,314.61    |
| 8211 | H00127000 | 020204010201110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00          | 10,597.25    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,597.25    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 493,748.52   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 493,748.52   |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 334,605.95   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 334,605.95   |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 2,894.61     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,894.61     |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 117.40       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 117.40       |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 37,516.78    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,516.78    |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 607.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 607.00       |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 49,561.09    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,561.09    |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 36,774.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,774.35    |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 9,168.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,168.78     |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 4,336.58     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,336.58     |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 9,981.29     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,981.29     |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 8,184.69     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,184.69     |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150102 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 21,239.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,239.28    |
| 8211 | H00127000 | 020204010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 21,239.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,239.28    |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 10,088.59    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,088.59    |
| 8211 | H00127000 | 020204010201250102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 0.00          | 10,088.59    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,088.59    |
| 8211 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines  | 0.00          | 201,519.37   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 201,519.37   |
| 8211 | H00128000 | 0201010102110101   |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00          | 49,815.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,815.00    |
| 8211 | H00128000 | 0201010102110101   | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 2,800.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,800.00     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102110101   | 2151   |         | Material de información  | 0.00          | 5,015.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,015.00     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102110101   | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 8,700.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,700.00     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102110101   | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 19,800.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,800.00    |
| 8211 | H00128000 | 0201010102110101   | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 7,800.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,800.00     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102110101   | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 5,700.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,700.00     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00          | 147,743.67   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 147,743.67   |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 85,336.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 85,336.80    |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 118.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 118.00       |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 1,185.22     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,185.22     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 9,481.86     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,481.86     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 4,643.04     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,643.04     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 4,643.10     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,643.10     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 8,533.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,533.68     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 6,331.99     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,331.99     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 1,122.21     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,122.21     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 746.70       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 746.70       |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 12,010.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,010.90    |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 5,197.53     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,197.53     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150101   | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 8,392.64     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,392.64     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150102   |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00          | 3,960.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,960.70     |
| 8211 | H00128000 | 0201010102150102   | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 3,960.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,960.70     |
| 8211 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones   | 0.00          | 1,520,199.36 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,520,199.36 |
| 8211 | H00145000 | 020206010302110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 0.00          | 3,596.66     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,596.66     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 3,596.66     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,596.66     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 0.00          | 1,514,363.42 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,514,363.42 |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,004,546.16 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,004,546.16 |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 4,392.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,392.00     |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 13,952.03    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,952.03    |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 105,962.26   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 105,962.26   |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 53,163.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,163.37    |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 19,616.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,616.60    |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 100,454.62   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,454.62   |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 74,537.33    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,537.33    |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 18,584.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,584.10    |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 8,789.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,789.78     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 52,567.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,567.10    |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 13,291.86    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,291.86    |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 44,506.21    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,506.21    |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150102 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 0.00          | 2,239.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,239.28     |
| 8211 | H00145000 | 020206010302150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,239.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,239.28     |
| 8211 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos  | 0.00          | 5,539,506.38 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,539,506.38 |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 2,112,495.08 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,112,495.08 |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 104.60       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 104.60       |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 867,608.65   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 867,608.65   |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 510,041.51   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 510,041.51   |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 9,963.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,963.65     |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 75,103.09    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,103.09    |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 649,376.75   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 649,376.75   |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 16.25        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16.25        |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 280.58       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 280.58       |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 3,424,477.80 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,424,477.80 |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 2,343,105.37 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,343,105.37 |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 14,536.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,536.20    |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 240,050.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 240,050.16   |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 284,917.84   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 284,917.84   |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 22,214.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,214.84    |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 201,154.41   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 201,154.41   |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 182,426.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 182,426.56   |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 45,483.71    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,483.71    |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 21,512.57    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,512.57    |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 59,900.63    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,900.63    |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 7,615.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,615.05     |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 1,560.46     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,560.46     |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150102 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 2,533.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,533.50     |
| 8211 | H00H00000 | 020101010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,533.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,533.50     |
| 8211 | I00143000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud  | 0.00          | 705,056.41   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 705,056.41   |
| 8211 | I00143000 | 020608060102110101 |        |         | Bienestar y orientación juvenil  | 0.00          | 3,570.04     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,570.04     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 3,570.04     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,570.04     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 |        |         | Bienestar y orientación juvenil  | 0.00          | 699,247.09   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 699,247.09   |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 484,361.63   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 484,361.63   |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 4,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,500.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 36,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,000.00    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 78,486.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,486.37    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 11,488.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,488.60    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 32,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,400.00    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 24,040.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,040.80    |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 5,994.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,994.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 2,835.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,835.00     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 8,642.27     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,642.27     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 577.15       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 577.15       |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 9,921.27     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,921.27     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150102 |        |         | Bienestar y orientación juvenil  | 0.00          | 2,239.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,239.28     |
| 8211 | I00143000 | 020608060102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,239.28     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,239.28     |
| 8211 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer   | 0.00          | 2,048,276.21 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,048,276.21 |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 0.00          | 116,787.72   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 116,787.72   |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 549.65       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 549.65       |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 525.09       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 525.09       |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 12,922.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,922.90    |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular  | 0.00          | 1,297.01     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,297.01     |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 6,960.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,960.00     |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 26,314.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,314.60    |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 138.75       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 138.75       |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 29,028.38    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,028.38    |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 30,704.65    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,704.65    |
| 8211 | I00152000 | 020608050102110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 8,346.69     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,346.69     |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 0.00          | 1,930,197.94 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,930,197.94 |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,326,592.97 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,326,592.97 |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 9,429.06     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,429.06     |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 76,627.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,627.40    |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 165,433.01   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 165,433.01   |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 158,908.75   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 158,908.75   |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 122,347.39   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 122,347.39   |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 21,710.91    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,710.91    |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 10,268.67    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,268.67    |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 35,018.53    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,018.53    |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 3,861.25     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,861.25     |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150102 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 0.00          | 1,290.55     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,290.55     |
| 8211 | I00152000 | 020608050102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 1,290.55     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,290.55     |
| 8211 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social   | 0.00          | 3,149,047.01 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,149,047.01 |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad   | 0.00          | 168,619.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 168,619.40   |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 4.05         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4.05         |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 220.04       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 220.04       |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 | 2391   |         | Otros productos adquiridos como materia prima                                  | 0.00          | 359.56       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 359.56       |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 5,948.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,948.80     |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 17,001.89    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,001.89    |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 | 3291   |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos  | 0.00          | 200.38       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200.38       |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 7,510.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,510.00     |
| 8211 | I00101000 | 020202010102110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 0.00          | 2,001.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,001.00     |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | 100101000 | 020202010102110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                  | 0.00          | 21,651.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,651.35    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 0.00          | 22,794.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,794.00    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00          | 1,131.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,131.00     |
| 8211 | 100101000 | 020202010102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 0.00          | 4,606.93     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,606.93     |
| 8211 | 100101000 | 020202010102110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 0.00          | 85,190.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 85,190.40    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 0.00          | 2,980,119.61 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,980,119.61 |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 2,132,453.85 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,132,453.85 |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 27,543.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,543.64    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 98,194.15    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 98,194.15    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 199,632.92   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 199,632.92   |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 6,190.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,190.80     |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 202,148.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 202,148.76   |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 149,994.36   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 149,994.36   |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 37,397.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,397.52    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 17,688.02    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,688.02    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 60,450.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 60,450.28    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 16,624.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,624.00    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 31,801.31    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,801.31    |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150102 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 0.00          | 308.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 308.00       |
| 8211 | 100101000 | 020202010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 308.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 308.00       |
| 8211 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 0.00          | 1,268,940.65 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,268,940.65 |
| 8211 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 24,283.83    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,283.83    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 142.46       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 142.46       |
| 8211 | J00144000 | 020404010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 24,141.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,141.37    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 1,244,076.12 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,244,076.12 |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 871,162.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 871,162.80   |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 4,371.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,371.72     |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 73,745.21    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 73,745.21    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 66,090.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,090.58    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 4,447.99     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,447.99     |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 87,116.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 87,116.28    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 64,640.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 64,640.28    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 16,116.51    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,116.51    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 7,622.67     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,622.67     |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 37,883.06    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,883.06    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 10,879.02    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,879.02    |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150102 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 580.70       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 580.70       |
| 8211 | J00144000 | 020404010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 580.70       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 580.70       |
| 8211 | K00161000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria   | 0.00          | 480,601.29   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 480,601.29   |
| 8211 | K00161000 | 010304010102110101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 0.00          | 13,604.25    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,604.25    |
| 8211 | K00161000 | 010304010102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 9,549.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,549.65     |
| 8211 | K00161000 | 010304010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                              | 0.00          | 4,054.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,054.60     |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 0.00          | 460,595.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 460,595.04   |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 339,378.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 339,378.20   |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 1,802.46     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,802.46     |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 10,490.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,490.93    |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 34,508.66    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,508.66    |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 1,296.15     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,296.15     |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 30,546.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,546.35    |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 25,535.30    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,535.30    |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 6,366.62     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,366.62     |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 3,011.24     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,011.24     |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 6,381.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,381.96     |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 1,103.19     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,103.19     |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 173.98       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 173.98       |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150102 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | K00161000 | 010304010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | K00162000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Investigadora  | 0.00          | 1,392,758.16 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,392,758.16 |
| 8211 | K00162000 | 010304010101110101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                                       | 0.00          | 13,604.25    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,604.25    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 9,549.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,549.65     |
| 8211 | K00162000 | 010304010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                              | 0.00          | 4,054.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,054.60     |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                                       | 0.00          | 1,372,751.91 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,372,751.91 |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 989,642.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 989,642.64   |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 10,523.96    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,523.96    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 97,781.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 97,781.93    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 28,989.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,989.72    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 1,963.52     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,963.52     |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 98,964.26    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 98,964.26    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 73,431.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 73,431.48    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 18,308.39    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,308.39    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 8,659.37     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,659.37     |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 15,218.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,218.99    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 8,503.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,503.44     |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 20,764.21    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,764.21    |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150102 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                                       | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | K00162000 | 010304010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloría   | 0.00          | 1,982,217.83 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,982,217.83 |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                    | 0.00          | 35,920.62    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,920.62    |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 49.65        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49.65        |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                              | 0.00          | 2,798.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,798.68     |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 0.00          | 1,044.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,044.00     |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 19,924.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,924.68    |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo   | 0.00          | 404.39       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 404.39       |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00          | 4,971.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,971.00     |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 0.00          | 6,728.22     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,728.22     |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                    | 0.00          | 1,944,156.01 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,944,156.01 |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 1,343,105.28 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,343,105.28 |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 0.00          | 2,345.15     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,345.15     |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 6,515.73     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,515.73     |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 102,950.56   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 102,950.56   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 117,657.31   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 117,657.31   |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 7,864.64     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,864.64     |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 134,310.53   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 134,310.53   |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 99,658.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,658.41    |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 24,847.45    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,847.45    |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 11,752.17    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,752.17    |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 39,483.55    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,483.55    |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 16,391.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,391.98    |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 37,273.25    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,273.25    |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150102 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción   | 0.00          | 2,141.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,141.20     |
| 8211 | K00K00000 | 010304020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,141.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,141.20     |
| 8211 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos   | 0.00          | 2,239,205.43 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,239,205.43 |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 0.00          | 842,007.16   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 842,007.16   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 3,500.29     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,500.29     |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 39,742.55    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,742.55    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 0.00          | 596,509.13   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 596,509.13   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 4,799.99     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,799.99     |
| 8211 | L00115000 | 010502020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 197,455.20   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 197,455.20   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 0.00          | 1,385,123.52 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,385,123.52 |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 932,924.94   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 932,924.94   |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 13,852.82    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,852.82    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 84,787.23    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 84,787.23    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 71,181.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 71,181.99    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 900.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 900.00       |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 99,740.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,740.28    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 74,007.29    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 74,007.29    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 18,451.95    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,451.95    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 8,727.27     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,727.27     |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 37,371.07    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 37,371.07    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 6,877.31     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,877.31     |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 36,301.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,301.37    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150102 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 0.00          | 12,074.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,074.75    |
| 8211 | L00115000 | 010502020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 12,074.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,074.75    |
| 8211 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | 0.00          | 3,911,874.62 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,911,874.62 |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 0.00          | 1,145,223.86 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,145,223.86 |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 457.63       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 457.63       |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 35,462.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,462.60    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 69,885.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,885.99    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 0.00          | 9,255.54     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,255.54     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 72,371.23    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 72,371.23    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 0.00          | 20,880.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,880.00    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 0.00          | 146,700.80   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 146,700.80   |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 0.00          | 68,068.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 68,068.00    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 85,872.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 85,872.00    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 10,157.45    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,157.45    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | 0.00          | 88,953.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 88,953.04    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3431   |         | Gastos inherentes a la recaudación   | 0.00          | 289,357.67   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 289,357.67   |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 0.00          | 91,700.87    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 91,700.87    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 48,280.69    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,280.69    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 30,283.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,283.24    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 0.00          | 17,223.22    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,223.22    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3951   |         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | 0.00          | 53,532.79    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 53,532.79    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 6,781.10     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,781.10     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 0.00          | 2,741,628.53 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,741,628.53 |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 515,250.07   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 515,250.07   |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 2,278.67     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,278.67     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 24,606.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,606.72    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 38,017.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 38,017.60    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 6,300.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,300.00     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 57,422.45    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 57,422.45    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 42,607.46    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,607.46    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 10,623.15    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,623.15    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 5,024.46     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,024.46     |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 93,623.77    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 93,623.77    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 61,364.11    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,364.11    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Dispensa   | 0.00          | 128,749.07   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 128,749.07   |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150101 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 0.00          | 1,755,761.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,755,761.00 |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150102 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 0.00          | 25,022.23    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,022.23    |
| 8211 | L00116000 | 010502050203150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 25,022.23    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,022.23    |
| 8211 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastral Municipal  | 0.00          | 1,594,976.43 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,594,976.43 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal  | 0.00          | 327,224.74   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 327,224.74   |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 7,722.09     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,722.09     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 0.00          | 7,082.14     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,082.14     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 0.00          | 7,300.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,300.00     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 5,613.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,613.82     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos   | 0.00          | 277,876.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 277,876.00   |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 2,530.69     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,530.69     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 3,248.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,248.00     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,700.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,700.00     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 8,152.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,152.00     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 |        |         | Información catastral municipal  | 0.00          | 1,254,191.34 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,254,191.34 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 830,348.40   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 830,348.40   |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 2,888.53     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,888.53     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 92,260.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 92,260.93    |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 75,127.86    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,127.86    |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 9,518.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,518.44     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 83,034.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 83,034.84    |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 61,611.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 61,611.85    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 0.00          | 15,361.45    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,361.45    |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 0.00          | 7,265.55     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,265.55     |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 30,929.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,929.75    |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 29,638.49    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,638.49    |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 16,205.25    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,205.25    |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150102 |        |         | Información catastral municipal   | 0.00          | 13,560.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,560.35    |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 13,560.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,560.35    |
| 8211 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad  | 0.00          | 1,174,931.87 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,174,931.87 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 129,232.27   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 129,232.27   |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 5,607.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,607.20     |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00          | 9,050.32     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,050.32     |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 19,708.34    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,708.34    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3341   |         | Capacitación  | 0.00          | 21,285.89    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,285.89    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00          | 8,293.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,293.00     |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 0.00          | 10,331.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,331.52    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203110101 | 3851   |         | Gastos de representación  | 0.00          | 54,956.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 54,956.00    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 1,025,180.98 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,025,180.98 |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 736,335.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 736,335.12   |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 10,226.88    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,226.88    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 5,421.93     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,421.93     |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 85,650.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 85,650.20    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 1,375.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,375.00     |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 73,633.51    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 73,633.51    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 0.00          | 54,636.07    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 54,636.07    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 0.00          | 13,622.20    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,622.20    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 0.00          | 6,442.93     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,442.93     |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 17,466.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,466.28    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 15,752.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,752.40    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 4,618.46     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,618.46     |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150102 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 20,518.62    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,518.62    |
| 8211 | L00119000 | 010502050203150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 20,518.62    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,518.62    |
| 8211 | L00L00000 |                    |        |         | TESORERIA TESORERIA   | 0.00          | 5,213,288.22 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,213,288.22 |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | 0.00          | 1,395,788.53 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,395,788.53 |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 5,607.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,607.20     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 0.00          | 9,050.32     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,050.32     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00          | 6,960.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,960.00     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 7,997.90     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,997.90     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 0.00          | 1,000,860.09 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,000,860.09 |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3331   |         | Servicios informáticos  | 0.00          | 6,942.69     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,942.69     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3391   |         | Servicios profesionales   | 0.00          | 295,822.99   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 295,822.99   |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres              | 0.00          | 3,856.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,856.00     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00          | 22,217.05    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,217.05    |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 0.00          | 10,331.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,331.52    |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                    | 0.00          | 11,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,600.00    |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 5,653.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,653.78     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 8,888.99     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,888.99     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 0.00          | 1,870,616.31 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,870,616.31 |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,360,750.71 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,360,750.71 |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 11,196.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,196.37    |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 45,595.69    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,595.69    |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 127,734.64   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 127,734.64   |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 5,234.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,234.97     |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 134,543.61   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 134,543.61   |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 99,831.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 99,831.35    |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 24,890.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,890.56    |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 15,181.43    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,181.43    |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 45,656.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 45,656.98    |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150102 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 0.00          | 118,362.11   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 118,362.11   |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 118,362.11   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 118,362.11   |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201160101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 0.00          | 1,828,521.27 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,828,521.27 |
| 8211 | L00L00000 | 010502010201160101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 0.00          | 1,828,521.27 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,828,521.27 |
| 8211 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica  | 0.00          | 7,000,917.33 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,000,917.33 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 0.00          | 4,438,541.99 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,438,541.99 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 0.00          | 1,310,824.03 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,310,824.03 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 602.88       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 602.88       |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 26,959.46    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,959.46    |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 46,246.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 46,246.00    |
| 8211 | m00155000 | 010305010105110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 6,574.21     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,574.21     |
| 8211 | m00155000 | 010305010105110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 1,312.99     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,312.99     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 0.00          | 3,046,022.42 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,046,022.42 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 0.00          | 2,560,109.38 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,560,109.38 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 904,817.11   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 904,817.11   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 8,483.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,483.97     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 146,762.05   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 146,762.05   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 149,696.55   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 149,696.55   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 3,442.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,442.00     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 110,205.41   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 110,205.41   |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 81,772.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 81,772.41    |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 20,388.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,388.00    |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 9,642.97     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,642.97     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 36,701.23    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,701.23    |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 0.00          | 1,064,471.29 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,064,471.29 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 8,868.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,868.50     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 14,857.89    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,857.89    |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150102 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 0.00          | 2,265.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,265.96     |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,265.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,265.96     |
| 8211 | N00131000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial                           | 0.00          | 628,077.82   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 628,077.82   |
| 8211 | N00131000 | 030402010102110101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 0.00          | 30,450.08    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,450.08    |
| 8211 | N00131000 | 030402010102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 9,549.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,549.65     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 4,054.60     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,054.60     |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | N00131000 | 030402010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 16,845.83    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,845.83    |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 0.00          | 591,225.74   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 591,225.74   |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 420,241.74   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 420,241.74   |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 1,952.51     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,952.51     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 20,788.59    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,788.59    |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 36,726.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,726.84    |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 2,592.30     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,592.30     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 42,443.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 42,443.16    |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 31,492.82    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,492.82    |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 7,851.98     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,851.98     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 3,713.78     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,713.78     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 7,609.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,609.50     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 796.13       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 796.13       |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 15,016.39    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,016.39    |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150102 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | N00131000 | 030402010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | N00132000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios          | 0.00          | 1,858,368.09 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,858,368.09 |
| 8211 | N00132000 | 030402010103110101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 0.00          | 95,746.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 95,746.04    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 127.32       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 127.32       |
| 8211 | N00132000 | 030402010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 40,869.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,869.35    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 13,989.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,989.37    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 397.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 397.00       |
| 8211 | N00132000 | 030402010103110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 28,125.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,125.00    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 12,238.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,238.00    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 0.00          | 1,762,622.05 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,762,622.05 |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,271,100.31 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,271,100.31 |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 7,721.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,721.44     |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 120,855.72   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 120,855.72   |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 69,347.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 69,347.64    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 17,189.09    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,189.09    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 103,326.34   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 103,326.34   |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 76,668.14    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,668.14    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 19,115.37    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,115.37    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 9,041.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,041.05     |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 43,726.72    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 43,726.72    |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 8,059.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,059.20     |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 16,471.03    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,471.03    |
| 8211 | N00140000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo                 | 0.00          | 532,005.99   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 532,005.99   |
| 8211 | N00140000 | 030102010202110101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados  | 0.00          | 2,251.47     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,251.47     |
| 8211 | N00140000 | 030102010202110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 1,424.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,424.65     |
| 8211 | N00140000 | 030102010202110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 76.82        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76.82        |
| 8211 | N00140000 | 030102010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 750.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 750.00       |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados  | 0.00          | 523,352.52   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 523,352.52   |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 379,122.11   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 379,122.11   |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 5,065.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,065.68     |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 19,130.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,130.92    |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 28,354.74    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,354.74    |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 17,037.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,037.52    |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 32,791.01    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,791.01    |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 0.00          | 23,552.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,552.93    |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 0.00          | 6,747.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,747.49     |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 0.00          | 3,191.38     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,191.38     |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 7,463.31     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,463.31     |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 895.43       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 895.43       |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150102 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados   | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | N00140000 | 030102010202150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | N00N00000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO | 0.00          | 1,348,225.52 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,348,225.52 |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102110101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 0.00          | 14,710.75    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,710.75    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 0.00          | 2,717.88     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,717.88     |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 8,025.87     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,025.87     |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                       | 0.00          | 3,967.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,967.00     |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 0.00          | 1,321,914.77 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,321,914.77 |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 921,760.61   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 921,760.61   |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 14,842.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,842.41    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 85,048.11    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 85,048.11    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 95,300.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 95,300.73    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 7,239.18     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,239.18     |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 55,602.71    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,602.71    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 0.00          | 79,294.07    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 79,294.07    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 0.00          | 19,770.09    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,770.09    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 0.00          | 9,350.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,350.72     |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 20,269.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,269.24    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 10,528.43    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,528.43    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 2,908.47     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,908.47     |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150102 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 0.00          | 11,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,600.00    |
| 8211 | N00N00000 | 030102030102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 11,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,600.00    |
| 8211 | N01130000 |                    |        |         | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero                                | 0.00          | 503,372.06   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 503,372.06   |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 0.00          | 27,878.10    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,878.10    |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 0.00          | 994.75       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 994.75       |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 0.00          | 2,175.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,175.40     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 | 2482   |         | Material de señalización  | 0.00          | 11,600.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,600.00    |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 5,873.85     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,873.85     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 | 3341   |         | Capacitación  | 0.00          | 3,200.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,200.00     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 0.00          | 1,879.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,879.20     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 0.00          | 623.70       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 623.70       |
| 8211 | N01130000 | 030201010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 1,531.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,531.20     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 0.00          | 473,270.81   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 473,270.81   |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 360,474.66   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 360,474.66   |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 1,734.58     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,734.58     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 2.06         | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2.06         |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 50,949.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,949.24    |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 9,034.72     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,034.72     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 21,543.26    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,543.26    |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 15,985.12    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,985.12    |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 3,985.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,985.50     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 1,885.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,885.05     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 6,535.13     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,535.13     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 615.68       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 615.68       |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 525.81       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 525.81       |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150102 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas  | 0.00          | 2,223.15     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,223.15     |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 2,223.15     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,223.15     |
| 8211 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación  | 0.00          | 2,451,298.98 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,451,298.98 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica  | 0.00          | 36,921.51    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,921.51    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 8,210.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,210.82     |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                         | 0.00          | 3,713.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,713.16     |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 339.93       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 339.93       |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 4,772.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,772.05     |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 0.00          | 10,200.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,200.00    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 6,973.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,973.65     |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 528.00       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 528.00       |
| 8211 | O00141000 | 020501010106110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 0.00          | 2,183.90     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,183.90     |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica  | 0.00          | 2,406,636.64 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,406,636.64 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,094,245.49 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,094,245.49 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 615,158.94   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 615,158.94   |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 0.00          | 7,104.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,104.00     |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 10,378.64    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,378.64    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 55,526.86    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,526.86    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 118,283.49   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 118,283.49   |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 98,484.33    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 98,484.33    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 163,406.02   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 163,406.02   |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 121,247.26   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 121,247.26   |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 30,230.11    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 30,230.11    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 14,298.03    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,298.03    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 64,418.58    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 64,418.58    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 11,087.82    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,087.82    |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 2,767.07     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,767.07     |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150102 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica  | 0.00          | 7,740.83     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,740.83     |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 7,740.83     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,740.83     |
| 8211 | Q00159000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública                               | 0.00          | 1,674,884.99 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,674,884.99 |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103110101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00          | 31,948.54    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,948.54    |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 9,549.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,549.65     |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 0.00          | 4,835.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,835.82     |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 17,563.07    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,563.07    |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00          | 646,231.07   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 646,231.07   |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 383,037.97   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 383,037.97   |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 2,641.41      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,641.41      |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 7,590.57      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,590.57      |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 50,046.13     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,046.13     |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 88,418.09     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 88,418.09     |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 65,606.18     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 65,606.18     |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 16,357.36     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,357.36     |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 7,736.57      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,736.57      |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 9,352.44      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,352.44      |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 5,233.48      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,233.48      |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 10,210.87     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,210.87     |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150102 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00          | 6,402.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00      |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 6,402.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00      |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103250105 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00          | 990,303.38    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 990,303.38    |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103250105 | 1551   |         | Becas institucionales  | 0.00          | 163,903.38    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 163,903.38    |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103250105 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 455,900.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 455,900.00    |
| 8211 | Q00159000 | 010701010103250105 | 3391   |         | Servicios profesionales  | 0.00          | 370,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 370,500.00    |
| 8211 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica   | 0.00          | 44,909,812.74 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,909,812.74 |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 0.00          | 10,739,906.07 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,739,906.07 |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 6,001,183.80  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,001,183.80  |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 90,281.68     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,281.68     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 722,253.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 722,253.44    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 1,147,106.31  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,147,106.31  |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 226,151.61    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 226,151.61    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 201,328.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 201,328.35    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 58,858.93     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 58,858.93     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 20,511.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,511.76     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 11,601.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,601.49     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                         | 0.00          | 5,582.12      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,582.12      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 9,990.27      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,990.27      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 0.00          | 77,778.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 77,778.00     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 706,991.21    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 706,991.21    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 0.00          | 12,356.54     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,356.54     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 126,481.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 126,481.99    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 651,900.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 651,900.00    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                             | 0.00          | 317,611.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 317,611.84    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 11,631.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,631.50     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 2,084.92      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,084.92      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 82,379.79     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 82,379.79     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 0.00          | 12,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,000.00     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos   | 0.00          | 243,840.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 243,840.52    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 0.00          | 4,861,247.86  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,861,247.86  |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 2,595,001.39  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,595,001.39  |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 24,855.27     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,855.27     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 318,528.50    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 318,528.50    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 515,274.81    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 515,274.81    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 78,559.67     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,559.67     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 543,292.53    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 543,292.53    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 403,123.05    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 403,123.05    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 100,509.12    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,509.12    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 47,538.08     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,538.08     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 103,198.94    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 103,198.94    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 27,727.54     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,727.54     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales  | 0.00          | 51,096.92     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,096.92     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 52,542.04     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 52,542.04     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 0.00          | 21,067.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,067.00     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 21,067.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,067.00     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 0.00          | 27,675,620.78 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,675,620.78 |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 12,600,043.95 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,600,043.95 |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 75,597.74     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,597.74     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 921,809.70    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 921,809.70    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 438,116.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 438,116.98    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 4,526.22      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,526.22      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 1,117,462.87  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,117,462.87  |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 870,504.19    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 870,504.19    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 196,345.57    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 196,345.57    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 82,839.48     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 82,839.48     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 278,707.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 278,707.84    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 288,059.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 288,059.04    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 0.00          | 77,165.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 77,165.00     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 2,038,612.96  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,038,612.96  |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 0.00          | 65,950.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 65,950.20     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2821   |         | Material de seguridad pública  | 0.00          | 178,804.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 178,804.60    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 3,026,472.16  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,026,472.16  |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 5,414,602.28  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,414,602.28  |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 |        |         | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  | 0.00          | 677,968.66    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 677,968.66    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 552,409.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 552,409.99    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 2,659.63      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,659.63      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 39,787.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,787.44     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 35,808.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,808.70     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 26,570.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,570.05     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 6,624.61      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,624.61      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 3,133.26      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,133.26      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 10,974.98     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,974.98     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 |        |         | Vinculación, participación, prevención y denuncia social                       | 0.00          | 511,585.13    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 511,585.13    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 372,643.14    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 372,643.14    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 7,287.23      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,287.23      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 39,787.44     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,787.44     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 4,464.32      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,464.32      |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 35,808.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,808.70     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 26,570.05     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,570.05     |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 6,624.61     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,624.61     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 1,983.26     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,983.26     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 7,833.58     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,833.58     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 6,282.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,282.80     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 0.00          | 2,300.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,300.00     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública  | 0.00          | 422,417.24   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 422,417.24   |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 311,264.88   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 311,264.88   |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 4,323.12     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,323.12     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 34,584.99    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,584.99    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 31,126.49    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,126.49    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 23,095.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,095.85    |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 5,758.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,758.40     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 2,723.57     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,723.57     |
| 8211 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 9,539.94     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,539.94     |
| 8211 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 0.00          | 3,916,585.74 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,916,585.74 |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 0.00          | 767,748.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 767,748.12   |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 4,225.25     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,225.25     |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 4,361.67     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,361.67     |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 0.00          | 5,528.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,528.16     |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 15,532.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,532.93    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 2,662.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,662.20     |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 20,163.82    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,163.82    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 4,141.99     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,141.99     |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 34,196.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,196.90    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 0.00          | 537,641.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 537,641.10   |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 115,456.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 115,456.10   |
| 8211 | R00150000 | 020402010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 23,838.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,838.00    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 |        |         | Servicios culturales   | 0.00          | 3,142,435.62 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,142,435.62 |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 2,191,730.88 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,191,730.88 |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 12,638.85    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,638.85    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 223,298.01   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 223,298.01   |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 157,433.92   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 157,433.92   |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 28,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,000.00    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 219,173.09   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 219,173.09   |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 162,626.43   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 162,626.43   |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 40,547.02    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,547.02    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 19,177.65    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,177.65    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 47,488.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,488.73    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 5,656.24     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,656.24     |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 34,664.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 34,664.80    |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150102 |        |         | Servicios culturales   | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | R00150000 | 020402010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval | 0.00          | 1,680,516.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,680,516.48 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00          | 56,204.09    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 56,204.09    |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción   | 0.00          | 17,700.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,700.00    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 1,666.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,666.20     |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 18,700.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,700.00    |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 861.89       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 861.89       |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 2,684.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,684.82     |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 13,547.18    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,547.18    |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 1,044.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,044.00     |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                           | 0.00          | 1,620,351.69 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,620,351.69 |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 898,520.07   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 898,520.07   |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 6,038.24     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,038.24     |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 36,338.94    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 36,338.94    |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 100,066.78   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 100,066.78   |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 110,102.55   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 110,102.55   |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 101,661.77   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 101,661.77   |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 75,433.03    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 75,433.03    |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 18,807.43    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,807.43    |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 8,895.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,895.40     |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 24,372.30    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 24,372.30    |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 8,177.07     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,177.07     |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 231,938.11   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 231,938.11   |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150102 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal                           | 0.00          | 3,960.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,960.70     |
| 8211 | S00S00000 | 010502050107150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 3,960.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,960.70     |
| 8211 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil                    | 0.00          | 3,339,796.99 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,339,796.99 |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 495,202.12   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 495,202.12   |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00          | 76,844.22    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 76,844.22    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 0.00          | 62,467.98    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 62,467.98    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 0.00          | 14,233.78    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,233.78    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 87,655.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 87,655.68    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 0.00          | 49,434.54    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 49,434.54    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2751   |         | Blancos y otros productos textiles   | 0.00          | 32,863.57    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,863.57    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 47,850.26    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 47,850.26    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 122,420.09   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 122,420.09   |
| 8211 | T00105000 | 010702010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 1,432.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,432.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 561,549.39   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 561,549.39   |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 326,270.33   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 326,270.33   |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 9,635.08     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,635.08     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 2,914.98     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,914.98     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 39,399.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,399.48    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 57,100.84    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 57,100.84    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 35,652.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 35,652.04    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 41,417.15    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 41,417.15    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 10,326.38    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,326.38    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 4,884.10     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,884.10     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 23,866.77    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,866.77    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 10,082.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,082.24    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 2,283,045.48 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,283,045.48 |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 1,295,778.34 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,295,778.34 |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 12,918.95    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,918.95    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 1,140.48     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,140.48     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 283,387.57   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 283,387.57   |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 191,859.98   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 191,859.98   |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 102,231.02   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 102,231.02   |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 81,620.04    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 81,620.04    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 18,912.73    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,912.73    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 16,618.90    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,618.90    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 44,787.02    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,787.02    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 19,810.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,810.80    |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 5,686.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,686.00     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 9,549.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,549.65     |
| 8211 | T00105000 | 010702010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 198,744.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 198,744.00   |
| 8211 | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil  | 0.00          | 1,372,248.07 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,372,248.07 |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 0.00          | 200,594.14   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,594.14   |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 2,592.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,592.65     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 3,713.16     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,713.16     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 0.00          | 2,231.53     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,231.53     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 119,944.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 119,944.00   |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 65,714.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 65,714.00    |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 6,398.80     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,398.80     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 0.00          | 715,142.95   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 715,142.95   |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 397,900.87   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 397,900.87   |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 2,793.15     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,793.15     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 55,864.80    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 55,864.80    |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 41,067.30    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 41,067.30    |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 19,275.24    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,275.24    |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 90,164.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 90,164.48    |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 66,902.03    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 66,902.03    |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 16,680.41    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 16,680.41    |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 7,889.38     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,889.38     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 14,940.13    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,940.13    |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 367.66       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 367.66       |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 1,297.50     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,297.50     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150102 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 6,402.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,402.00     |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201250102 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 0.00          | 450,108.98   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450,108.98   |
| 8211 | T00T00000 | 010702010201250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 450,108.98   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 450,108.98   |
| 8211 | U00149000 |                    |        |         | TURISMO Fomento Turístico  | 0.00          | 311,181.13   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 311,181.13   |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 |        |         | Promoción e información turística  | 0.00          | 51,548.19    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,548.19    |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 8,222.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,222.65     |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 0.00          | 245.12       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 245.12       |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 13,750.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,750.00    |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                | 0.00          | 7,472.49     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,472.49     |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 271.38       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 271.38       |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 7,731.91     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,731.91     |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 0.00          | 11,557.94     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,557.94     |
| 8211 | U00149000 | 030701010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 0.00          | 2,296.70      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,296.70      |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 |        |         | Promoción e información turística   | 0.00          | 259,100.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 259,100.35    |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 190,838.07    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 190,838.07    |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 1,109.64      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,109.64      |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 4,386.64      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,386.64      |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 20,239.86     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 20,239.86     |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 111.08        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 111.08        |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 19,049.26     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 19,049.26     |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 14,134.55     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,134.55     |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 3,524.11      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,524.11      |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                | 0.00          | 1,666.81      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,666.81      |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 3,928.92      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,928.92      |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 111.41        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 111.41        |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150102 |        |         | Promoción e información turística   | 0.00          | 532.59        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 532.59        |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 0.00          | 532.59        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 532.59        |
| 8212 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     | 0.00          | 44,548,738.50 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,548,738.50 |
| 8212 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia   | 0.00          | 25,923,682.80 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,923,682.80 |
| 8212 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas   | 0.00          | 25,839,579.15 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,839,579.15 |
| 8212 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos  | 0.00          | 23,709,244.09 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 23,709,244.09 |
| 8212 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          | 2,054,980.98  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,054,980.98  |
| 8212 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4421   |         | Becas   | 0.00          | 27,141.32     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,141.32     |
| 8212 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4811   |         | Donativos a instituciones sin fines de lucro  | 0.00          | 48,212.76     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 48,212.76     |
| 8212 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas   | 0.00          | 84,103.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 84,103.65     |
| 8212 | A00A00000 | 010301010101150101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos  | 0.00          | 84,103.65     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 84,103.65     |
| 8212 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura  | 0.00          | 40,420.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,420.00     |
| 8212 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 0.00          | 40,420.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,420.00     |
| 8212 | B00B00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 0.00          | 40,420.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 40,420.00     |
| 8212 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos  | 0.00          | 18,562,635.70 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,562,635.70 |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos   | 0.00          | 18,562,635.70 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,562,635.70 |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 | 4151   |         | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00          | 1,200.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,200.00      |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 | 4391   |         | Subsidios por carga fiscal  | 0.00          | 18,175,937.05 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 18,175,937.05 |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 | 4392   |         | Devolución de ingresos indebidos  | 0.00          | 383,998.65    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 383,998.65    |
| 8212 | L00115000 | 010502020101110101 | 4393   |         | Subsidios para capacitación y becas   | 0.00          | 1,500.00      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500.00      |
| 8212 | I00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 0.00          | 22,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,000.00     |
| 8212 | I00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal           | 0.00          | 22,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,000.00     |
| 8212 | I00116000 | 010502050203110101 | 4481   |         | Reparación de daños a terceros  | 0.00          | 22,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,000.00     |
| 8214 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                    | 0.00          | 2,114,168.56  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,114,168.56  |
| 8214 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 0.00          | 2,114,168.56  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,114,168.56  |
| 8214 | L00116000 | 010502050203120101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal           | 0.00          | 2,732.62      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,732.62      |
| 8214 | L00116000 | 010502050203120101 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores   | 0.00          | 2,732.62      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,732.62      |
| 8214 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal           | 0.00          | 1,453,532.49  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,453,532.49  |
| 8214 | L00116000 | 010502050203150101 | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 0.00          | 926,889.34    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 926,889.34    |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |                | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |                |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|----------------|---------------------|-------|-------------|----------------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER          | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER          |
| 8214 | L00116000 | 010502050203150101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior   | 0.00          | 15,163.11      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,163.11      |
| 8214 | L00116000 | 010502050203150101 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores   | 0.00          | 511,480.04     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 511,480.04     |
| 8214 | L00116000 | 010502050203250101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 657,903.45     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 657,903.45     |
| 8214 | L00116000 | 010502050203250101 | 9111   |         | Amortización de capital   | 0.00          | 654,692.92     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 654,692.92     |
| 8214 | L00116000 | 010502050203250101 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores   | 0.00          | 3,210.53       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,210.53       |
| 8215 | F00123000 |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                | 0.00          | 104,928,897.43 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 104,928,897.43 |
| 8215 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                                | 0.00          | 26,548,986.38  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,548,986.38  |
| 8215 | F00123000 | 020201010201260101 |        |         | Pavimentación de calles   | 0.00          | 2,634,811.30   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,634,811.30   |
| 8215 | F00123000 | 020201010201260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 2,634,811.30   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,634,811.30   |
| 8215 | F00123000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00  |
| 8215 | F00123000 | 020201010302250102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00  |
| 8215 | F00123000 | 020201010302260101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 0.00          | 5,025,765.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,025,765.96   |
| 8215 | F00123000 | 020201010302260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 5,025,765.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,025,765.96   |
| 8215 | F00123000 | 020201010402110101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas   | 0.00          | 1,850,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,850,000.00   |
| 8215 | F00123000 | 020201010402110101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 1,850,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,850,000.00   |
| 8215 | F00123000 | 020201010402260101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas   | 0.00          | 1,940,696.46   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,940,696.46   |
| 8215 | F00123000 | 020201010402260101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 1,940,696.46   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,940,696.46   |
| 8215 | F00123000 | 020204010201260101 |        |         | Alumbrado público   | 0.00          | 258,316.90     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 258,316.90     |
| 8215 | F00123000 | 020204010201260101 | 6132   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 258,316.90     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 258,316.90     |
| 8215 | F00123000 | 030501030402110101 |        |         | Construcción y modernización de vialidades primarias                                | 0.00          | 4,403,597.82   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,403,597.82   |
| 8215 | F00123000 | 030501030402110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                | 0.00          | 4,403,597.82   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,403,597.82   |
| 8215 | F00123000 | 030501030403260101 |        |         | Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades                              | 0.00          | 435,797.94     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 435,797.94     |
| 8215 | F00123000 | 030501030403260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 435,797.94     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 435,797.94     |
| 8215 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                   | 0.00          | 78,379,911.05  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 78,379,911.05  |
| 8215 | F00124000 | 020103010102120101 |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                          | 0.00          | 2,382,584.14   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,382,584.14   |
| 8215 | F00124000 | 020103010102120101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                        | 0.00          | 2,382,584.14   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,382,584.14   |
| 8215 | F00124000 | 020103010102250101 |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                          | 0.00          | 4,655,455.58   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,655,455.58   |
| 8215 | F00124000 | 020103010102250101 | 6139   |         | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica                            | 0.00          | 29,730.62      | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,730.62      |
| 8215 | F00124000 | 020103010102250101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                        | 0.00          | 4,625,724.96   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,625,724.96   |
| 8215 | F00124000 | 020201010201120101 |        |         | Pavimentación de calles   | 0.00          | 4,207,526.24   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,207,526.24   |
| 8215 | F00124000 | 020201010201120101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 4,207,526.24   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,207,526.24   |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250101 |        |         | Pavimentación de calles   | 0.00          | 911,187.34     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 911,187.34     |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 911,187.34     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 911,187.34     |
| 8215 | F00124000 | 020201010203250101 |        |         | Guarniciones y banquetas  | 0.00          | 421,569.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 421,569.82     |
| 8215 | F00124000 | 020201010203250101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                        | 0.00          | 421,569.82     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 421,569.82     |
| 8215 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 0.00          | 14,016,995.73  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,016,995.73  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                | 0.00          | 14,016,995.73  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,016,995.73  |
| 8215 | F00124000 | 020201010302120101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 0.00          | 2,125,101.30   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,125,101.30   |
| 8215 | F00124000 | 020201010302120101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 2,125,101.30   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,125,101.30   |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 0.00          | 6,987,092.97   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,987,092.97   |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 6,471,993.01   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,471,993.01   |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                | 0.00          | 515,099.96     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 515,099.96     |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas   | 0.00          | 9,064,578.49   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 9,064,578.49   |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 2,716,558.76   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,716,558.76   |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 6,348,019.73   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 6,348,019.73   |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250102 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas   | 0.00          | 1,500,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00   |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                | 0.00          | 1,500,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00   |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |               | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |               |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER         | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER         |
| 8215 | f00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas                                    | 0.00          | 107,819.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 107,819.44    |
| 8215 | f00124000 | 020201010503110101 | 6128   |         | Apoyos a obras de bienestar social   | 0.00          | 107,819.44    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 107,819.44    |
| 8215 | F00124000 | 020201010503260102 |        |         | Control y supervisión de obras públicas                                    | 0.00          | 32,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 32,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010503260102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal   | 0.00          | 10,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010503260102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                       | 0.00          | 22,000,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,000,000.00 |
| 8216 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00          | 8,571,195.25  | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,571,195.25  |
| 8216 | A00122000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia  | 0.00          | 14,790.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,790.00     |
| 8216 | A00122000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                        | 0.00          | 14,790.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,790.00     |
| 8216 | A00122000 | 010804010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 14,790.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,790.00     |
| 8216 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 0.00          | 267,085.29    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 267,085.29    |
| 8216 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 267,085.29    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 267,085.29    |
| 8216 | A00A00000 | 010301010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 39,951.40     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 39,951.40     |
| 8216 | A00A00000 | 010301010101110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte  | 0.00          | 227,133.89    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 227,133.89    |
| 8216 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social                                    | 0.00          | 17,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,400.00     |
| 8216 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                      | 0.00          | 17,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,400.00     |
| 8216 | A01103000 | 010803010103110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 17,400.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,400.00     |
| 8216 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicacion Social                                    | 0.00          | 287,590.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 287,590.68    |
| 8216 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                                      | 0.00          | 287,590.68    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 287,590.68    |
| 8216 | A01A01000 | 010803010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 145,618.28    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 145,618.28    |
| 8216 | A01A01000 | 010803010103110101 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales   | 0.00          | 141,972.40    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 141,972.40    |
| 8216 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura   | 0.00          | 63,887.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,887.00     |
| 8216 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                       | 0.00          | 63,887.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,887.00     |
| 8216 | B00B00000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 63,887.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 63,887.00     |
| 8216 | C01C01000 |                    |        |         | Regiduría I 1a Regiduría   | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C01C01000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                       | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C01C01000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8216 | C01C01000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 17,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,500.00     |
| 8216 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría  | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                       | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8216 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 17,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,500.00     |
| 8216 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduría   | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                       | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C03C03000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8216 | C03C03000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 17,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,500.00     |
| 8216 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduría  | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                       | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C04C04000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8216 | C04C04000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 17,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,500.00     |
| 8216 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduría   | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                       | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C05C05000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8216 | C05C05000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 17,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,500.00     |
| 8216 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduría  | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                                       | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |
| 8216 | C06C06000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 10,000.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00     |
| 8216 | C06C06000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 17,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,500.00     |
| 8216 | C07C07000 |                    |        |         | Regiduría VII 7a Regiduría   | 0.00          | 27,500.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00     |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8216 | C07C07000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 27,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00    |
| 8216 | C07C07000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 10,000.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,000.00    |
| 8216 | C07C07000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 17,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 17,500.00    |
| 8216 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora | 0.00          | 27,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00    |
| 8216 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal      | 0.00          | 27,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00    |
| 8216 | D00108000 | 010309030101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 27,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00    |
| 8216 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil                     | 0.00          | 26,292.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,292.16    |
| 8216 | D00109000 | 010801010302110101 |        |         | Operación registral civil                                      | 0.00          | 26,292.16    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 26,292.16    |
| 8216 | D00109000 | 010801010302110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 4,037.20     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 4,037.20     |
| 8216 | D00109000 | 010801010302110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 22,254.96    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,254.96    |
| 8216 | D00110000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica                      | 0.00          | 27,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00    |
| 8216 | D00110000 | 010303010101110101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 0.00          | 27,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00    |
| 8216 | D00110000 | 010303010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 27,500.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 27,500.00    |
| 8216 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial                | 0.00          | 13,614.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,614.92    |
| 8216 | D00114000 | 010502060301110101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                          | 0.00          | 13,614.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,614.92    |
| 8216 | D00114000 | 010502060301110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 13,614.92    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 13,614.92    |
| 8216 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 0.00          | 21,031.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,031.52    |
| 8216 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal              | 0.00          | 21,031.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,031.52    |
| 8216 | D00D00000 | 010309020101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 21,031.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 21,031.52    |
| 8216 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                             | 0.00          | 199,816.19   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 199,816.19   |
| 8216 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                      | 0.00          | 199,816.19   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 199,816.19   |
| 8216 | E00121000 | 010502060201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 147,884.10   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 147,884.10   |
| 8216 | E00121000 | 010502060201110101 | 5191   |         | Otros bienes muebles   | 0.00          | 86.33        | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 86.33        |
| 8216 | E00121000 | 010502060201110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte                                    | 0.00          | 51,845.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,845.76    |
| 8216 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática                                     | 0.00          | 338,055.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 338,055.04   |
| 8216 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información        | 0.00          | 338,055.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 338,055.04   |
| 8216 | E00E02000 | 010805010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 28,400.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,400.00    |
| 8216 | E00E02000 | 010805010103110101 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabación                               | 0.00          | 309,655.04   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 309,655.04   |
| 8216 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano           | 0.00          | 14,790.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,790.00    |
| 8216 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 14,790.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,790.00    |
| 8216 | F00123000 | 010308010202110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 14,790.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,790.00    |
| 8216 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas              | 0.00          | 350,721.83   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 350,721.83   |
| 8216 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas                        | 0.00          | 150,721.83   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 150,721.83   |
| 8216 | F00124000 | 020201010503110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 2,344.79     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 2,344.79     |
| 8216 | F00124000 | 020201010503110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 44,685.52    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 44,685.52    |
| 8216 | F00124000 | 020201010503110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte                                    | 0.00          | 103,691.52   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 103,691.52   |
| 8216 | F00124000 | 020201010503250218 |        |         | Control y supervisión de obras públicas                        | 0.00          | 200,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00   |
| 8216 | F00124000 | 020201010503250218 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción                            | 0.00          | 200,000.00   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 200,000.00   |
| 8216 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia                                      | 0.00          | 15,314.01    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,314.01    |
| 8216 | H00126000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                            | 0.00          | 15,314.01    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 15,314.01    |
| 8216 | H00126000 | 020101010101110101 | 5611   |         | Maquinaria y equipo agropecuario                               | 0.00          | 11,737.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 11,737.00    |
| 8216 | H00126000 | 020101010101110101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial                                 | 0.00          | 3,577.01     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,577.01     |
| 8216 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público                           | 0.00          | 57,060.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 57,060.60    |
| 8216 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 57,060.60    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 57,060.60    |
| 8216 | H00127000 | 020204010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 25,992.12    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 25,992.12    |
| 8216 | H00127000 | 020204010201110101 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo                     | 0.00          | 31,068.48    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,068.48    |
| 8216 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos                          | 0.00          | 1,536,390.70 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,536,390.70 |
| 8216 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                            | 0.00          | 1,536,390.70 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,536,390.70 |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER        |
| 8216 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 5,185.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,185.70     |
| 8216 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre  | 0.00          | 1,500,000.00 | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 1,500,000.00 |
| 8216 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo  | 0.00          | 31,205.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 31,205.00    |
| 8216 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer  | 0.00          | 29,891.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,891.35    |
| 8216 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                          | 0.00          | 29,891.35    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,891.35    |
| 8216 | I00152000 | 020608050102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 311.35       | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 311.35       |
| 8216 | I00152000 | 020608050102110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 29,580.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,580.00    |
| 8216 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social  | 0.00          | 291,192.50   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 291,192.50   |
| 8216 | I00101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 0.00          | 291,192.50   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 291,192.50   |
| 8216 | I00101000 | 020202010102110101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería  | 0.00          | 276,402.50   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 276,402.50   |
| 8216 | I00101000 | 020202010102110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 14,790.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 14,790.00    |
| 8216 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloria   | 0.00          | 22,185.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,185.00    |
| 8216 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                | 0.00          | 22,185.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,185.00    |
| 8216 | K00K00000 | 010304020101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 22,185.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 22,185.00    |
| 8216 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos  | 0.00          | 12,881.45    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,881.45    |
| 8216 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos   | 0.00          | 12,881.45    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,881.45    |
| 8216 | L00115000 | 010502020101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 7,311.71     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,311.71     |
| 8216 | L00115000 | 010502020101110101 | 5191   |         | Otros bienes muebles  | 0.00          | 5,569.74     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,569.74     |
| 8216 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 0.00          | 28,467.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,467.56    |
| 8216 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 28,467.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,467.56    |
| 8216 | L00116000 | 010502050203110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 28,467.56    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 28,467.56    |
| 8216 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal  | 0.00          | 50,105.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,105.76    |
| 8216 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal   | 0.00          | 50,105.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,105.76    |
| 8216 | L00118000 | 010801020201110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte   | 0.00          | 50,105.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 50,105.76    |
| 8216 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad  | 0.00          | 12,760.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,760.00    |
| 8216 | L00119000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 12,760.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,760.00    |
| 8216 | L00119000 | 010502050203110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 12,760.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 12,760.00    |
| 8216 | L00L00000 |                    |        |         | TESORERIA TESORERIA   | 0.00          | 29,580.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,580.00    |
| 8216 | L00L00000 | 010502010201110101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | 0.00          | 29,580.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,580.00    |
| 8216 | L00L00000 | 010502010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 29,580.00    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 29,580.00    |
| 8216 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica   | 0.00          | 8,312.11     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,312.11     |
| 8216 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento   | 0.00          | 8,312.11     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 8,312.11     |
| 8216 | M00155000 | 010305010105110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 5,185.70     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 5,185.70     |
| 8216 | M00155000 | 010305010105110101 | 5931   |         | Marcas  | 0.00          | 3,126.41     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 3,126.41     |
| 8216 | N00132000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios               | 0.00          | 59,240.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,240.76    |
| 8216 | N00132000 | 030402010103110101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad   | 0.00          | 59,240.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 59,240.76    |
| 8216 | N00132000 | 030402010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 7,395.00     | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 7,395.00     |
| 8216 | N00132000 | 030402010103110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte   | 0.00          | 51,845.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,845.76    |
| 8216 | N01130000 |                    |        |         | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero                              | 0.00          | 51,845.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,845.76    |
| 8216 | N01130000 | 030201010201110101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 0.00          | 51,845.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,845.76    |
| 8216 | N01130000 | 030201010201110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte   | 0.00          | 51,845.76    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 51,845.76    |
| 8216 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica                                      | 0.00          | 479,122.78   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 479,122.78   |
| 8216 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                    | 0.00          | 10,668.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,668.93    |
| 8216 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 0.00          | 10,668.93    | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 10,668.93    |
| 8216 | Q00Q00000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                    | 0.00          | 468,453.85   | 0.00                | 0.00  | 0.00        | 468,453.85   |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |              | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL   |              |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER        | DEBE                | HABER         | DEBE          | HABER        |
| 8216 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 5511   |         | Maquinaria y equipo de seguridad pública   | 0.00          | 468,453.85   | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 468,453.85   |
| 8216 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 0.00          | 5,185.70     | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 5,185.70     |
| 8216 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 0.00          | 5,185.70     | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 5,185.70     |
| 8216 | R00150000 | 020402010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 5,185.70     | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 5,185.70     |
| 8216 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion, Planeacion, Prog. y Eval | 0.00          | 21,257.80    | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 21,257.80    |
| 8216 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00          | 21,257.80    | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 21,257.80    |
| 8216 | S00S00000 | 010502050107110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 21,257.80    | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 21,257.80    |
| 8216 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil  | 0.00          | 3,770,078.82 | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 3,770,078.82 |
| 8216 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 13,652.27    | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 13,652.27    |
| 8216 | T00105000 | 010702010101110101 | 5661   |         | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  | 0.00          | 13,652.27    | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 13,652.27    |
| 8216 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 3,756,426.55 | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 3,756,426.55 |
| 8216 | T00105000 | 010702010101250102 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 0.00          | 3,756,426.55 | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 3,756,426.55 |
| 8216 | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil  | 0.00          | 227,747.96   | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 227,747.96   |
| 8216 | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil   | 0.00          | 227,747.96   | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 227,747.96   |
| 8216 | T00T00000 | 010702010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 0.00          | 6,674.00     | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 6,674.00     |
| 8216 | T00T00000 | 010702010201110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte  | 0.00          | 221,073.96   | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 221,073.96   |
| 8221 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento   | 35,088,935.44 | 0.00         | 59,924.40           | 33,608,311.95 | 1,540,547.89  | 0.00         |
| 8221 | A00100000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 13,973.47     | 0.00         | 0.00                | 183,680.36    | -169,706.89   | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 6,176.22      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 6,176.22      | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                   | 2,834.38      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 2,834.38      | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 3,341.84      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 3,341.84      | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 5,202.37      | 0.00         | 0.00                | 183,680.36    | -178,477.99   | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -78,880.57    | 0.00         | 0.00                | 58,441.40     | -137,321.97   | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,858.11      | 0.00         | 0.00                | 4,671.71      | -1,813.60     | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 30,088.19     | 0.00         | 0.00                | 94,755.80     | -64,667.61    | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | -16,809.24    | 0.00         | 0.00                | 8,404.62      | -25,213.86    | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 6,497.15      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 6,497.15      | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -13,559.64    | 0.00         | 0.00                | 6,779.82      | -20,339.46    | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | -10,061.26    | 0.00         | 0.00                | 5,030.63      | -15,091.89    | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | -2,508.54     | 0.00         | 0.00                | 1,254.27      | -3,762.81     | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | -1,186.46     | 0.00         | 0.00                | 593.23        | -1,779.69     | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 31,405.47     | 0.00         | 0.00                | 2,796.68      | 28,608.79     | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 20,056.20     | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 20,056.20     | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 37,302.96     | 0.00         | 0.00                | 952.20        | 36,350.76     | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,594.88      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 2,594.88      | 0.00         |
| 8221 | A00100000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,594.88      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 2,594.88      | 0.00         |
| 8221 | A00101000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica   | 1,981.59      | 0.00         | 0.00                | 1,333,029.79  | -1,331,048.20 | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política   | 269,449.51    | 0.00         | 0.00                | 879,427.36    | -609,977.85   | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 7,540.00      | -7,540.00     | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                   | 52,178.77     | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 52,178.77     | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 2483   |         | Árboles y plantas de ornato  | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 10,600.23     | -10,600.23    | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 11,440.10     | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 11,440.10     | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00         | 0.00                | 25,288.00     | -25,288.00    | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado  | 47,550.00     | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 47,550.00     | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 19,376.24     | 0.00         | 0.00                | 38,326.98     | -18,950.74    | 0.00         |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,232.00      | 0.00         | 0.00                | 0.00          | 2,232.00      | 0.00         |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 26,474.40     | 0.00  | 0.00                | 181,461.82 | -154,987.42 | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 531,924.96 | -531,924.96 | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 80,416.00  | -80,416.00  | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 110,198.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 110,198.00  | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,869.37   | -3,869.37   | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | -285,272.80   | 0.00  | 0.00                | 431,794.43 | -717,067.23 | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -254,988.20   | 0.00  | 0.00                | 127,494.10 | -382,482.30 | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | -12,188.82    | 0.00  | 0.00                | 6,094.41   | -18,283.23  | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,524.97      | 0.00  | 0.00                | 9,941.94   | -5,416.97   | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 45,712.94     | 0.00  | 0.00                | 233,691.15 | -187,978.21 | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1341   |         | Compensación   | -29,469.76    | 0.00  | 0.00                | 19,648.44  | -49,118.20  | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 9,178.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,178.90    | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -29,428.50    | 0.00  | 0.00                | 14,714.25  | -44,142.75  | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -21,835.96    | 0.00  | 0.00                | 10,917.98  | -32,753.94  | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -3,756.59     | 0.00  | 0.00                | 1,935.03   | -5,691.62   | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -2,688.47     | 0.00  | 0.00                | 1,287.50   | -3,975.97   | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -1,072.49     | 0.00  | 0.00                | 6,069.63   | -7,142.12   | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 5,341.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,341.95    | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 5,397.23      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,397.23    | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150102 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 17,804.88     | 0.00  | 0.00                | 21,808.00  | -4,003.12   | 0.00  |
| 8221 | A00101000 | 010302010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 17,804.88     | 0.00  | 0.00                | 21,808.00  | -4,003.12   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia  | 97,420.05     | 0.00  | 0.00                | 77,734.30  | 19,685.75   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 1,589.23      | 0.00  | 0.00                | 10,999.80  | -9,410.57   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 315.58        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 315.58      | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -1,687.20     | 0.00  | 0.00                | 10,999.80  | -12,687.00  | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 2,960.85      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,960.85    | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 95,153.04     | 0.00  | 0.00                | 66,734.50  | 28,418.54   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 71,929.41     | 0.00  | 0.00                | 20,272.90  | 51,656.51   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,399.96   | -1,399.96   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 25,241.01     | 0.00  | 0.00                | 36,805.65  | -11,564.64  | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1341   |         | Compensación   | -2,684.28     | 0.00  | 0.00                | 2,684.28   | -5,368.56   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 2,773.17      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,773.17    | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -4,591.44     | 0.00  | 0.00                | 2,295.72   | -6,887.16   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -3,406.84     | 0.00  | 0.00                | 1,703.42   | -5,110.26   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -849.42       | 0.00  | 0.00                | 424.71     | -1,274.13   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -401.76       | 0.00  | 0.00                | 200.88     | -602.64     | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -1,094.81     | 0.00  | 0.00                | 946.98     | -2,041.79   | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 8,238.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,238.00    | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150102 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 677.78        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 677.78      | 0.00  |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 677.78        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 677.78      | 0.00  |
| 8221 | A00137000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Simplificación Administrativa                                      | 624,629.89    | 0.00  | 0.00                | 72,936.27  | 551,693.62  | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401110101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                    | 169,324.25    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 169,324.25  | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 3,480.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,480.00    | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 131,185.11    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 131,185.11  | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401110101 | 3291   |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos  | 29,219.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 29,219.34   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8221 | A00137000 | 010502060401110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 2,777.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,777.60      | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 2,662.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,662.20      | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública  | 286,965.38    | 0.00  | 0.00                | 72,936.27    | 214,029.11    | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 62,733.50     | 0.00  | 0.00                | 20,918.54    | 41,814.96     | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 1,632.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,632.00      | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,381.40      | 0.00  | 0.00                | 1,670.09     | 711.31        | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 32,813.39     | 0.00  | 0.00                | 40,683.27    | -7,869.88     | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1341   |         | Compensación   | 13,731.66     | 0.00  | 0.00                | 3,691.50     | 10,040.16     | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1345   |         | Gratificación  | 46,560.83     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 46,560.83     | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 2,462.80      | 0.00  | 0.00                | 2,461.01     | 1.79          | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 1,827.41      | 0.00  | 0.00                | 1,826.07     | 1.34          | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 455.61        | 0.00  | 0.00                | 455.29       | 0.32          | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 215.47        | 0.00  | 0.00                | 215.34       | 0.13          | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 53,330.49     | 0.00  | 0.00                | 1,015.16     | 52,315.33     | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401150101 | 1595   |         | Despensa   | 68,820.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 68,820.82     | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401260103 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública  | 168,340.26    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 168,340.26    | 0.00  |
| 8221 | A00137000 | 010502060401260103 | 3291   |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos  | 168,340.26    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 168,340.26    | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | -2,265,076.24 | 0.00  | 0.00                | 3,022,900.28 | -5,287,976.52 | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | -1,725,469.22 | 0.00  | 0.00                | 2,266,714.67 | -3,992,183.89 | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | -5,974.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -5,974.00     | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -5,829.39     | 0.00  | 0.00                | 59,339.09    | -65,168.48    | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet   | 21,469.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 21,469.58     | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | -516,060.54   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -516,060.54   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | -489,489.02   | 0.00  | 0.00                | 139,200.00   | -628,689.02   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 577.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 577.00        | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | -122,153.80   | 0.00  | 0.00                | 18,328.00    | -140,481.80   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | -10,566.87    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -10,566.87    | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | -21,314.44    | 0.00  | 0.00                | 108,186.50   | -129,500.94   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | -93,615.48    | 0.00  | 0.00                | 120,570.40   | -214,185.88   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 281,846.54    | 0.00  | 0.00                | 1,738,492.00 | -1,456,645.46 | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias  | -748,200.00   | 0.00  | 0.00                | 17,748.00    | -765,948.00   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | -16,158.80    | 0.00  | 0.00                | 29,850.00    | -46,008.80    | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 35,000.68    | -35,000.68    | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas  | -535,611.82   | 0.00  | 0.00                | 756,185.61   | -1,291,797.43 | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1111   |         | Dietas   | -188,266.44   | 0.00  | 0.00                | 94,133.22    | -282,399.66   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -272,402.24   | 0.00  | 0.00                | 136,201.12   | -408,603.36   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 24,773.48    | -24,773.48    | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 43,403.66     | 0.00  | 0.00                | 422,133.87   | -378,730.21   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 31,847.86     | 0.00  | 0.00                | 18,399.64    | 13,448.22     | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 10,491.35     | 0.00  | 0.00                | 1,328.68     | 9,162.67      | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -48,031.36    | 0.00  | 0.00                | 24,062.10    | -72,093.46    | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | -35,377.65    | 0.00  | 0.00                | 17,854.08    | -53,231.73    | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | -2,778.76     | 0.00  | 0.00                | 4,451.49     | -7,230.25     | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | -2,942.10     | 0.00  | 0.00                | 2,105.43     | -5,047.53     | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -88,460.08    | 0.00  | 0.00                | 9,925.62     | -98,385.70    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 16,903.94     | 0.00  | 0.00                | 816.88     | 16,087.06   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150102 |        |         | Relaciones públicas  | -3,995.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,995.20   | 0.00  |
| 8221 | A00A00000 | 010301010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -3,995.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,995.20   | 0.00  |
| 8221 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social  | -23,934.47    | 0.00  | 0.00                | 185,086.71 | -209,021.18 | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 16,381.61     | 0.00  | 0.00                | 11,850.40  | 4,531.21    | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,834.38      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,834.38    | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 2,688.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,688.00    | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 746.73        | 0.00  | 0.00                | 11,850.40  | -11,103.67  | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 877.04        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 877.04      | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 1,339.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,339.61    | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                | 3,453.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,453.61    | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 703.15        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 703.15      | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 8,555.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,555.90    | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | -4,816.81     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -4,816.81   | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | -41,027.27    | 0.00  | 0.00                | 173,236.31 | -214,263.58 | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -47,872.26    | 0.00  | 0.00                | 50,587.32  | -98,459.58  | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 3,855.93      | 0.00  | 0.00                | 3,796.79   | 59.14       | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 10,904.57     | 0.00  | 0.00                | 95,481.05  | -84,576.48  | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 9,622.96      | 0.00  | 0.00                | 8,927.02   | 695.94      | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -11,902.86    | 0.00  | 0.00                | 5,951.43   | -17,854.29  | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 2,630.66      | 0.00  | 0.00                | 4,415.96   | -1,785.30   | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 655.86        | 0.00  | 0.00                | 1,101.02   | -445.16     | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 310.22        | 0.00  | 0.00                | 520.75     | -210.53     | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -27,963.69    | 0.00  | 0.00                | 2,454.97   | -30,418.66  | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 13,124.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,124.58   | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 5,606.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,606.76    | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150102 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 711.19        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 711.19      | 0.00  |
| 8221 | A01103000 | 010803010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 711.19        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 711.19      | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social  | 1,075,007.79  | 0.00  | 0.00                | 992,154.30 | 82,853.49   | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 336,572.49    | 0.00  | 0.00                | 875,590.47 | -539,017.98 | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                | 3,453.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,453.61    | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 703.15        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 703.15      | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 389.76     | -389.76     | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 327,371.64    | 0.00  | 0.00                | 386,150.51 | -58,778.87  | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 5,044.09      | 0.00  | 0.00                | 489,050.20 | -484,006.11 | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 738,435.30    | 0.00  | 0.00                | 116,563.83 | 621,871.47  | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 488,535.40    | 0.00  | 0.00                | 34,607.30  | 453,928.10  | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 10,196.00     | 0.00  | 0.00                | 2,927.60   | 7,268.40    | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 100,177.12    | 0.00  | 0.00                | 63,040.57  | 37,136.55   | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | -12,214.00    | 0.00  | 0.00                | 6,107.00   | -18,321.00  | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 12,250.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,250.85   | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 37,767.89     | 0.00  | 0.00                | 4,071.43   | 33,696.46   | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 28,023.80     | 0.00  | 0.00                | 3,021.00   | 25,002.80   | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 6,987.06      | 0.00  | 0.00                | 753.21     | 6,233.85    | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,304.65      | 0.00  | 0.00                | 356.25     | 2,948.40    | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 16,027.14     | 0.00  | 0.00                | 1,679.47   | 14,347.67   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 6,967.16      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,967.16    | 0.00  |
| 8221 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 40,412.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 40,412.23   | 0.00  |
| 8221 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos  | 18,089.55     | 0.00  | 0.00                | 154,600.68 | -136,511.13 | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102110101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 2,213.82      | 0.00  | 0.00                | 5,083.60   | -2,869.78   | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 526.48        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 526.48      | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -1,054.50     | 0.00  | 0.00                | 5,083.60   | -6,138.10   | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 3,341.84      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,341.84    | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | -600.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -600.00     | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 15,284.37     | 0.00  | 0.00                | 149,517.08 | -134,232.71 | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -17,913.29    | 0.00  | 0.00                | 44,880.70  | -62,793.99  | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,158.11      | 0.00  | 0.00                | 4,036.73   | -2,878.62   | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 51,235.95     | 0.00  | 0.00                | 84,288.17  | -33,052.22  | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 8,869.08      | 0.00  | 0.00                | 3,010.02   | 5,859.06    | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -9,848.26     | 0.00  | 0.00                | 4,924.13   | -14,772.39  | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -2,916.81     | 0.00  | 0.00                | 3,653.71   | -6,570.52   | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -727.20       | 0.00  | 0.00                | 910.96     | -1,638.16   | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -343.95       | 0.00  | 0.00                | 430.86     | -774.81     | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -17,863.39    | 0.00  | 0.00                | 2,031.20   | -19,894.59  | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 4,660.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,660.80    | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150101 | 1595   |         | Despensa   | -1,026.67     | 0.00  | 0.00                | 1,350.60   | -2,377.27   | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150102 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 591.36        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 591.36      | 0.00  |
| 8221 | A02102000 | 010204010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 591.36        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 591.36      | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura   | 857,068.00    | 0.00  | 0.00                | 628,982.61 | 228,085.39  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | -31,727.32    | 0.00  | 0.00                | 36,179.89  | -67,907.21  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 2,429.46      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,429.46    | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -9,286.87     | 0.00  | 0.00                | 15,216.77  | -24,503.64  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3341   |         | Capacitación   | 10,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,500.00   | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | -3,885.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,885.11   | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | -6,959.02     | 0.00  | 0.00                | 2,291.03   | -9,250.05   | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | -25,286.16    | 0.00  | 0.00                | 18,672.09  | -43,958.25  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 1,240.38      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,240.38    | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | -480.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -480.00     | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 891,658.82    | 0.00  | 0.00                | 592,802.72 | 298,856.10  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Diets  | 96,473.16     | 0.00  | 0.00                | 76,932.66  | 19,540.50   | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 201,905.40    | 0.00  | 0.00                | 92,217.58  | 109,687.82  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | -32,115.32    | 0.00  | 0.00                | 16,057.66  | -48,172.98  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 17,093.31     | 0.00  | 0.00                | 13,691.15  | 3,402.16    | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 242,403.87    | 0.00  | 0.00                | 322,777.37 | -80,373.50  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 166,786.26    | 0.00  | 0.00                | 10,791.66  | 155,994.60  | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 43,072.80     | 0.00  | 0.00                | 18,086.00  | 24,986.80   | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 21,971.14     | 0.00  | 0.00                | 17,994.19  | 3,976.95    | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 16,302.63     | 0.00  | 0.00                | 13,351.69  | 2,950.94    | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 6,911.17      | 0.00  | 0.00                | 1,905.67   | 5,005.50    | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,922.46      | 0.00  | 0.00                | 1,574.49   | 347.97      | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 6,983.60      | 0.00  | 0.00                | 7,422.60   | -439.00     | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 24,734.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,734.98   | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 77,213.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 77,213.36   | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | -2,863.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,863.50   | 0.00  |
| 8221 | B00B00000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -2,863.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,863.50   | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 |                    |        |         | Regiduría I 1a Regiduría   | 593,822.32    | 0.00  | 0.00                | 368,257.76 | 225,564.56  | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 15,601.48     | 0.00  | 0.00                | 9,558.40   | 6,043.08    | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 616.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 616.80      | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -3,921.45     | 0.00  | 0.00                | 8,166.40   | -12,087.85  | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 2,087.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,087.95    | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | -31,946.40    | 0.00  | 0.00                | 1,392.00   | -33,338.40  | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 4,152.81      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,152.81    | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 9,211.77      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,211.77    | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 575,625.96    | 0.00  | 0.00                | 358,699.36 | 216,926.60  | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 66,484.34     | 0.00  | 0.00                | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -88,645.60    | 0.00  | 0.00                | 44,322.80  | -132,968.40 | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 10,958.08     | 0.00  | 0.00                | 9,954.17   | 1,003.91    | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 143,943.07    | 0.00  | 0.00                | 203,865.66 | -59,922.59  | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 348,902.30    | 0.00  | 0.00                | 5,777.34   | 343,124.96  | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 29,684.63     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 29,684.63   | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 11,627.48     | 0.00  | 0.00                | 11,658.45  | -30.97      | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 8,627.55      | 0.00  | 0.00                | 8,650.57   | -23.02      | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 2,151.08      | 0.00  | 0.00                | 2,156.81   | -5.73       | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,017.40      | 0.00  | 0.00                | 1,020.11   | -2.71       | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 7,731.90      | 0.00  | 0.00                | 4,809.11   | 2,922.79    | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 25,174.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 25,174.80   | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 7,968.93      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,968.93    | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | C01C01000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría  | 586,744.37    | 0.00  | 0.00                | 363,237.16 | 223,507.21  | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 40,044.82     | 0.00  | 0.00                | 5,073.60   | 34,971.22   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,164.17      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,164.17    | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 2,015.38      | 0.00  | 0.00                | 5,073.60   | -3,058.22   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 7,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,500.00    | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | -2,456.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,456.98   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | -4,577.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -4,577.75   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 546,699.55    | 0.00  | 0.00                | 358,163.56 | 188,535.99  | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 66,484.34     | 0.00  | 0.00                | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -30,625.82    | 0.00  | 0.00                | 43,371.02  | -73,996.84  | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,306.92     | 0.00  | 0.00                | 9,600.79   | 2,706.13    | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 157,723.12    | 0.00  | 0.00                | 204,110.15 | -46,387.03  | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 178,433.87    | 0.00  | 0.00                | 6,385.58   | 172,048.29  | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 37,442.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 37,442.40   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 21,646.54     | 0.00  | 0.00                | 11,624.09  | 10,022.45   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 16,061.73     | 0.00  | 0.00                | 8,625.08   | 7,436.65    | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 4,004.60      | 0.00  | 0.00                | 2,150.46   | 1,854.14    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,894.08      | 0.00  | 0.00                | 1,017.11   | 876.97      | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,365.02      | 0.00  | 0.00                | 4,794.94   | -2,429.92   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 24,684.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,684.48   | 0.00  |
| 8221 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 54,278.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 54,278.27   | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduría   | 404,067.60    | 0.00  | 0.00                | 417,765.17 | -13,697.57  | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 53,026.54     | 0.00  | 0.00                | 5,613.85   | 47,412.69   | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 1,683.08      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,683.08    | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 839.74        | 0.00  | 0.00                | 5,613.85   | -4,774.11   | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 7,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,500.00    | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 274.98        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 274.98      | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 7,328.74      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,328.74    | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 351,041.06    | 0.00  | 0.00                | 412,151.32 | -61,110.26  | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 66,484.34     | 0.00  | 0.00                | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -12,208.05    | 0.00  | 0.00                | 59,622.24  | -71,830.29  | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,916.05      | 0.00  | 0.00                | 10,756.32  | -7,840.27   | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 174,503.31    | 0.00  | 0.00                | 231,994.92 | -57,491.61  | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | -9,998.62     | 0.00  | 0.00                | 10,320.28  | -20,318.90  | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 9,448.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,448.11    | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 20,176.84     | 0.00  | 0.00                | 13,642.69  | 6,534.15    | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 14,971.25     | 0.00  | 0.00                | 10,122.87  | 4,848.38    | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 4,007.86      | 0.00  | 0.00                | 2,386.31   | 1,621.55    | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,765.46      | 0.00  | 0.00                | 1,193.74   | 571.72      | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,632.58      | 0.00  | 0.00                | 5,627.61   | -3,995.03   | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 14,364.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 14,364.20   | 0.00  |
| 8221 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 62,977.73     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 62,977.73   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduría  | 632,110.41    | 0.00  | 0.00                | 354,302.44 | 277,807.97  | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 63,324.76     | 0.00  | 0.00                | 8,803.08   | 54,521.68   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 1,754.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,754.00    | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 1,027.46      | 0.00  | 0.00                | 5,613.08   | -4,585.62   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 7,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,500.00    | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,190.00   | -3,190.00   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 6,987.37      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,987.37    | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 10,655.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,655.93   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 567,118.77    | 0.00  | 0.00                | 345,499.36 | 221,619.41  | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 66,484.34     | 0.00  | 0.00                | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -13,845.55    | 0.00  | 0.00                | 42,024.86  | -55,870.41  | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 11,941.71     | 0.00  | 0.00                | 9,055.49   | 2,886.22    | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 156,634.62    | 0.00  | 0.00                | 193,806.99 | -37,172.37  | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 189,016.90    | 0.00  | 0.00                | 6,384.10   | 182,632.80  | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 25,191.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 25,191.75   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 22,359.53     | 0.00  | 0.00                | 11,489.33  | 10,870.20   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 16,590.81     | 0.00  | 0.00                | 8,525.08   | 8,065.73    | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 4,418.54      | 0.00  | 0.00                | 1,984.50   | 2,434.04    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,956.48      | 0.00  | 0.00                | 1,005.32   | 951.16      | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 11,305.09     | 0.00  | 0.00                | 4,739.35   | 6,565.74    | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 22,627.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 22,627.44   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 52,437.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 52,437.11   | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,666.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,666.88    | 0.00  |
| 8221 | C04C04000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,666.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,666.88    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduría   | 773,467.96    | 0.00  | 0.00                | 301,826.13 | 471,641.83  | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 50,512.64     | 0.00  | 0.00                | 4,651.80   | 45,860.84   | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,320.00    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 1,842.70      | 0.00  | 0.00                | 4,651.80   | -2,809.10   | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 7,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,500.00    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 724.97        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 724.97      | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 2,724.97      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,724.97    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 720,360.44    | 0.00  | 0.00                | 297,174.33 | 423,186.11  | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 66,484.34     | 0.00  | 0.00                | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 33,445.14     | 0.00  | 0.00                | 25,644.02  | 7,801.12    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 11,055.88     | 0.00  | 0.00                | 7,820.21   | 3,235.67    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 149,620.38    | 0.00  | 0.00                | 168,504.75 | -18,884.37  | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 284,867.63    | 0.00  | 0.00                | 3,823.36   | 281,044.27  | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 29,985.12     | 0.00  | 0.00                | 932.16     | 29,052.96   | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 29,582.21     | 0.00  | 0.00                | 9,649.73   | 19,932.48   | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 21,950.00     | 0.00  | 0.00                | 7,160.10   | 14,789.90   | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 5,472.72      | 0.00  | 0.00                | 1,785.20   | 3,687.52    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,588.45      | 0.00  | 0.00                | 844.35     | 1,744.10    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 13,405.69     | 0.00  | 0.00                | 3,980.51   | 9,425.18    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 24,684.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,684.48   | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 47,218.40     | 0.00  | 0.00                | 545.60     | 46,672.80   | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | C05C05000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduría  | 687,762.85    | 0.00  | 0.00                | 343,074.49 | 344,688.36  | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 63,383.92     | 0.00  | 0.00                | 4,980.15   | 58,403.77   | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,320.00    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 393.02        | 0.00  | 0.00                | 4,980.15   | -4,587.13   | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 7,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,500.00    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 7,114.97      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,114.97    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 10,655.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,655.93   | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 621,784.05    | 0.00  | 0.00                | 338,094.34 | 283,689.71  | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 66,484.34     | 0.00  | 0.00                | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -38,961.01    | 0.00  | 0.00                | 39,124.62  | -78,085.63  | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 11,174.10     | 0.00  | 0.00                | 8,814.04   | 2,360.06    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 151,953.74    | 0.00  | 0.00                | 192,152.98 | -40,199.24  | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 265,585.90    | 0.00  | 0.00                | 4,737.32   | 260,848.58  | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 37,442.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 37,442.40   | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 22,573.88     | 0.00  | 0.00                | 11,034.63  | 11,539.25   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 16,749.80     | 0.00  | 0.00                | 8,187.69   | 8,562.11    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 4,176.17      | 0.00  | 0.00                | 2,041.41   | 2,134.76    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 1,975.22      | 0.00  | 0.00                | 965.53     | 1,009.69    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 4,136.59      | 0.00  | 0.00                | 4,551.78   | -415.19     | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 24,684.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,684.48   | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 53,808.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 53,808.44   | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | C06C06000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 |                    |        |         | Regiduría VII 7a Regiduría   | 704,615.19    | 0.00  | 0.00                | 342,468.35 | 362,146.84  | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 58,353.80     | 0.00  | 0.00                | 5,814.75   | 52,539.05   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 2,320.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,320.00    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 2,212.26      | 0.00  | 0.00                | 5,814.75   | -3,602.49   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado  | 7,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,500.00    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,803.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,803.61    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 9,117.93      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,117.93    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 643,666.51    | 0.00  | 0.00                | 336,653.60 | 307,012.91  | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 66,484.34     | 0.00  | 0.00                | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 40,196.73     | 0.00  | 0.00                | 36,502.78  | 3,693.95    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 11,996.96     | 0.00  | 0.00                | 8,413.53   | 3,583.43    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 157,695.90    | 0.00  | 0.00                | 193,542.62 | -35,846.72  | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 156,923.71    | 0.00  | 0.00                | 5,403.84   | 151,519.87  | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 48,462.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 48,462.00   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 29,463.66     | 0.00  | 0.00                | 10,839.10  | 18,624.56   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 21,862.01     | 0.00  | 0.00                | 8,042.61   | 13,819.40   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 5,450.80      | 0.00  | 0.00                | 2,005.23   | 3,445.57    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 2,578.06      | 0.00  | 0.00                | 948.42     | 1,629.64    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 14,498.59     | 0.00  | 0.00                | 4,471.13   | 10,027.46   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 24,684.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,684.48   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 63,369.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 63,369.27   | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | C07C07000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora   | 286,999.14    | 0.00  | 0.00                | 104,246.97 | 182,752.17  | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 82,103.36     | 0.00  | 0.00                | 11,685.84  | 70,417.52   | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 6,188.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,188.60    | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 4,261.84   | -4,261.84   | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 13,077.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,077.85   | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado  | 7,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,500.00    | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 2,166.01      | 0.00  | 0.00                | 7,424.00   | -5,257.99   | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 7,114.97      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,114.97    | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 10,655.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,655.93   | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 202,300.90    | 0.00  | 0.00                | 92,561.13  | 109,739.77  | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 158,641.14    | 0.00  | 0.00                | 26,986.44  | 131,654.70  | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,036.88   | -2,036.88   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 42,331.68     | 0.00  | 0.00                | 51,070.06  | -8,738.38   | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1341   |         | Compensación   | -9,524.65     | 0.00  | 0.00                | 4,762.32   | -14,286.97  | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 2,592.30      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,592.30    | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 238.07        | 0.00  | 0.00                | 3,174.88   | -2,936.81   | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 3,710.30      | 0.00  | 0.00                | 2,355.76   | 1,354.54    | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 925.06        | 0.00  | 0.00                | 587.35     | 337.71      | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 437.55        | 0.00  | 0.00                | 277.80     | 159.75      | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 1,947.79      | 0.00  | 0.00                | 1,309.64   | 638.15      | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150101 | 1595   |         | Despensa   | 1,001.66      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,001.66    | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150102 |        |         | Mediación , conciliación y función calificadora municipal  | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | D00108000 | 010309030101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil   | 424,363.85    | 0.00  | 0.00                | 270,126.79 | 154,237.06  | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 |        |         | Operación registral civil  | 33,572.77     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 33,572.77   | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 13,696.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,696.44   | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 10,619.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,619.64   | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 8,195.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,195.68    | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 998.05        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 998.05      | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 304.32        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 304.32      | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | -241.36       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -241.36     | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 |        |         | Operación registral civil  | 388,196.20    | 0.00  | 0.00                | 270,126.79 | 118,069.41  | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 220,516.82    | 0.00  | 0.00                | 76,040.34  | 144,476.48  | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 5,611.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,611.00    | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 11,268.50     | 0.00  | 0.00                | 28,744.51  | -17,476.01  | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 112,219.04    | 0.00  | 0.00                | 134,496.14 | -22,277.10  | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 24,823.96     | 0.00  | 0.00                | 1,887.04   | 22,936.92   | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | -7,964.00     | 0.00  | 0.00                | 3,950.00   | -11,914.00  | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -7,484.77     | 0.00  | 0.00                | 8,567.94   | -16,052.71  | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 18,597.14     | 0.00  | 0.00                | 6,357.41   | 12,239.73   | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 6,625.44      | 0.00  | 0.00                | 603.24     | 6,022.20    | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 2,193.09      | 0.00  | 0.00                | 749.69     | 1,443.40    | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -4,326.77     | 0.00  | 0.00                | 3,534.28   | -7,861.05   | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -8,567.15     | 0.00  | 0.00                | 3,423.20   | -11,990.35  | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 14,683.90     | 0.00  | 0.00                | 1,773.00   | 12,910.90   | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150102 |        |         | Operación registral civil  | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica  | 326,264.70    | 0.00  | 0.00                | 202,458.01 | 123,806.69  | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101110101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 82,103.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 82,103.36   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 6,188.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,188.60    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 13,077.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,077.85   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado  | 7,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,500.00    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 2,166.01      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,166.01    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 7,114.97      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,114.97    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 10,655.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,655.93   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 35,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 35,400.00   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 241,566.46    | 0.00  | 0.00                | 202,458.01 | 39,108.45   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 99,478.22     | 0.00  | 0.00                | 59,245.60  | 40,232.62   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,428.89      | 0.00  | 0.00                | 10,451.21  | -6,022.32   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 26,544.16     | 0.00  | 0.00                | 111,662.97 | -85,118.81  | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 57,425.30     | 0.00  | 0.00                | 4,699.74   | 52,725.56   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 4,604.83      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,604.83    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 14,212.71     | 0.00  | 0.00                | 6,445.59   | 7,767.12    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 10,545.83     | 0.00  | 0.00                | 4,782.63   | 5,763.20    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 2,629.37      | 0.00  | 0.00                | 1,192.43   | 1,436.94    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,239.85      | 0.00  | 0.00                | 563.99     | 675.86      | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -13,061.46    | 0.00  | 0.00                | 2,658.81   | -15,720.27  | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -299.29       | 0.00  | 0.00                | 755.04     | -1,054.33   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 33,818.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 33,818.05   | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150102 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural                  | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | D00110000 | 010303010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,594.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,594.88    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial                                | 255,497.55    | 0.00  | 0.00                | 38,552.54  | 216,945.01  | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301110101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 32,014.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 32,014.92   | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 8,700.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,700.00    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,475.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,475.44    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 7,400.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,400.00    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301110101 | 3341   |         | Capacitación   | 11,139.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,139.48   | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,300.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,300.00    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 220,707.58    | 0.00  | 0.00                | 38,552.54  | 182,155.04  | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 154,938.26    | 0.00  | 0.00                | 10,958.90  | 143,979.36  | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 991.05        | 0.00  | 0.00                | 901.22     | 89.83       | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 30,609.57     | 0.00  | 0.00                | 21,629.41  | 8,980.16    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1341   |         | Compensación   | 3,916.72      | 0.00  | 0.00                | 1,933.92   | 1,982.80    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1345   |         | Gratificación  | 658.38        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 658.38      | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 4,369.06      | 0.00  | 0.00                | 1,289.28   | 3,079.78    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 10,874.59     | 0.00  | 0.00                | 956.65     | 9,917.94    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 2,711.29      | 0.00  | 0.00                | 238.52     | 2,472.77    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,282.37      | 0.00  | 0.00                | 112.81     | 1,169.56    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 145.42        | 0.00  | 0.00                | 531.83     | -386.41     | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150101 | 1595   |         | Despensa   | 10,210.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,210.87   | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150102 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 2,775.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,775.05    | 0.00  |
| 8221 | D00114000 | 010502060301150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,775.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,775.05    | 0.00  |
| 8221 | D00148000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal                         | 365,232.25    | 0.00  | 0.00                | 40,598.96  | 324,633.29  | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                              | 74,206.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 74,206.96   | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 8,700.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,700.00    | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,475.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,475.44    | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 7,400.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,400.00    | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,300.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,300.00    | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 53,331.52     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 53,331.52   | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                              | 288,250.24    | 0.00  | 0.00                | 40,598.96  | 247,651.28  | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 230,666.48    | 0.00  | 0.00                | 10,958.90  | 219,707.58  | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 3,530.13      | 0.00  | 0.00                | 827.15     | 2,702.98    | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 26,194.37     | 0.00  | 0.00                | 20,739.00  | 5,455.37    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE         | HABER |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | -9,176.48     | 0.00  | 0.00                | 4,588.24   | -13,764.72   | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 2,592.30      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,592.30     | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 9,154.51      | 0.00  | 0.00                | 1,554.71   | 7,599.80     | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 11,678.09     | 0.00  | 0.00                | 1,153.60   | 10,524.49    | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 3,486.92      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,486.92     | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 1,377.11      | 0.00  | 0.00                | 136.04     | 1,241.07     | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,478.94      | 0.00  | 0.00                | 641.32     | 1,837.62     | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 5,233.48      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,233.48     | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 1,034.39      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,034.39     | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150102 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 2,775.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,775.05     | 0.00  |
| 8221 | D00148000 | 010309020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,775.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,775.05     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 548,119.75    | 0.00  | 0.00                | 587,345.55 | -39,225.80   | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 549,734.22    | 0.00  | 0.00                | 35,450.55  | 514,283.67   | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | -11,867.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -11,867.23   | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 15,168.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 15,168.28    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -38,781.77    | 0.00  | 0.00                | 19,493.59  | -58,275.36   | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 3,503.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,503.20     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 6,648.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,648.40     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 3,350.18      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,350.18     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 29,134.16     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 29,134.16    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 8,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,000.00     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3531   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información   | -6,546.74     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -6,546.74    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 537,805.12    | 0.00  | 0.00                | 14,390.96  | 523,414.16   | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,901.39      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,901.39     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | -3,856.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,856.00    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3752   |         | Gastos de hospedaje en territorio nacional   | 1,664.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,664.52     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 2,146.71      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,146.71     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 464.00        | 0.00  | 0.00                | 1,566.00   | -1,102.00    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | -1,614.47     | 0.00  | 0.00                | 551,895.00 | -553,509.47  | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -182,689.33   | 0.00  | 0.00                | 175,724.20 | -358,413.53  | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 3,516.21      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,516.21     | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 13,222.02  | -13,222.02   | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 89,795.52     | 0.00  | 0.00                | 298,535.33 | -208,739.81  | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 14,710.54     | 0.00  | 0.00                | 17,892.62  | -3,182.08    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 13,436.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,436.41    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -38,373.74    | 0.00  | 0.00                | 19,438.48  | -57,812.22   | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | -27,519.91    | 0.00  | 0.00                | 14,423.35  | -41,943.26   | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | -4,012.71     | 0.00  | 0.00                | 2,171.76   | -6,184.47    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | -3,245.29     | 0.00  | 0.00                | 1,700.87   | -4,946.16    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 40,902.69     | 0.00  | 0.00                | 8,018.37   | 32,884.32    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 18,064.52     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 18,064.52    | 0.00  |
| 8221 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 73,800.62     | 0.00  | 0.00                | 768.00     | 73,032.62    | 0.00  |
| 8221 | E00120000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal   | 2,201,580.14  | 0.00  | 0.00                | 807,402.75 | 1,394,177.39 | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal   | 65,440.49     | 0.00  | 0.00                | 11,705.58  | 53,734.91    | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 1341   |         | Compensación   | 415,352.34    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 415,352.34   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 47,333.71     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 47,333.71     | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | -463,007.39   | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -463,007.39   | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,559.52     | 0.00  | 0.00                | 11,705.58  | -1,146.06     | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 55,202.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 55,202.31     | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 |        |         | Administración de personal   | 2,065,972.07  | 0.00  | 0.00                | 795,697.17 | 1,270,274.90  | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 658,669.72    | 0.00  | 0.00                | 238,085.90 | 420,583.82    | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 1,112,310.44  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,112,310.44  | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 26,730.91     | 0.00  | 0.00                | 20,010.67  | 6,720.24      | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 23,670.84     | 0.00  | 0.00                | 424,386.09 | -400,715.25   | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1341   |         | Compensación   | 205,987.44    | 0.00  | 0.00                | 43,274.00  | 162,713.44    | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345   |         | Gratificación  | -3,858.98     | 0.00  | 0.00                | 1,222.38   | -5,081.36     | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 51,989.70     | 0.00  | 0.00                | 28,214.26  | 23,775.44     | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 38,576.38     | 0.00  | 0.00                | 20,934.98  | 17,641.40     | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 9,876.37      | 0.00  | 0.00                | 5,090.50   | 4,785.87      | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 4,549.10      | 0.00  | 0.00                | 2,468.75   | 2,080.35      | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -14,079.85    | 0.00  | 0.00                | 11,638.38  | -25,718.23    | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544   |         | Día del maestro y del servidor público   | 2,259.14      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,259.14      | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 23,648.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 23,648.70     | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595   |         | Despensa   | -74,357.84    | 0.00  | 0.00                | 371.26     | -74,729.10    | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150102 |        |         | Administración de personal   | 70,167.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 70,167.58     | 0.00  |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 70,167.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 70,167.58     | 0.00  |
| 8221 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales   | -512,461.67   | 0.00  | 0.00                | 755,012.67 | -1,267,474.34 | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | -33,751.80    | 0.00  | 0.00                | 170,328.93 | -204,080.73   | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,137,355.14  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,137,355.14  | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción   | 6,449.42      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,449.42      | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 69,641.78     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 69,641.78     | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 19,679.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 19,679.00     | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2351   |         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima   | -229,810.79   | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -229,810.79   | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 24,467.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,467.50     | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | -1,170,189.21 | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,170,189.21 | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 165,022.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 165,022.35    | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -10,718.63    | 0.00  | 0.00                | 9,414.15   | -20,132.78    | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 24,501.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,501.32     | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 9,025.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,025.76      | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  | -93,381.18    | 0.00  | 0.00                | 78,612.78  | -171,993.96   | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 82,302.00  | -82,302.00    | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3591   |         | Servicios de fumigación  | 5,204.74      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,204.74      | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,761.18      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,761.18      | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 7,239.82      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,239.82      | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | -479,151.62   | 0.00  | 0.00                | 584,683.74 | -1,063,835.36 | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -337,876.08   | 0.00  | 0.00                | 166,308.98 | -504,185.06   | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 6,064.22      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,064.22      | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 37,381.69  | -37,381.69    | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 310,014.05 | -310,014.05   | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1341   |         | Compensación   | -44,047.74    | 0.00  | 0.00                | 15,410.44  | -59,458.18    | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 5,350.18      | 0.00  | 0.00                | 3,797.84   | 1,552.34    | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -38,909.32    | 0.00  | 0.00                | 18,986.35  | -57,895.67  | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | -28,870.72    | 0.00  | 0.00                | 14,087.87  | -42,958.59  | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | -5,743.41     | 0.00  | 0.00                | 2,793.64   | -8,537.05   | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | -3,404.57     | 0.00  | 0.00                | 1,661.31   | -5,065.88   | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -16,050.09    | 0.00  | 0.00                | 7,831.87   | -23,881.96  | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -11,763.86    | 0.00  | 0.00                | 4,077.50   | -15,841.36  | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 1595   |         | Despensa   | -3,900.23     | 0.00  | 0.00                | 2,332.20   | -6,232.43   | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150102 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 441.75        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 441.75      | 0.00  |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 441.75        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 441.75      | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática   | -44,745.98    | 0.00  | 0.00                | 40,392.84  | -85,138.82  | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información  | 9,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,200.00    | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 9,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,200.00    | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información  | -56,721.03    | 0.00  | 0.00                | 40,392.84  | -97,113.87  | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -33,055.78    | 0.00  | 0.00                | 10,958.90  | -44,014.68  | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 901.22     | -901.22     | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 14.09         | 0.00  | 0.00                | 21,629.40  | -21,615.31  | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 4,116.31      | 0.00  | 0.00                | 3,309.40   | 806.91      | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | -5,060.29     | 0.00  | 0.00                | 105.42     | -5,165.71   | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -4,692.38     | 0.00  | 0.00                | 1,437.37   | -6,129.75   | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | -3,481.74     | 0.00  | 0.00                | 1,066.53   | -4,548.27   | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | -868.09       | 0.00  | 0.00                | 265.91     | -1,134.00   | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | -112.28       | 0.00  | 0.00                | 125.77     | -238.05     | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -1,935.60     | 0.00  | 0.00                | 592.92     | -2,528.52   | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1595   |         | Despensa   | -11,645.27    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -11,645.27  | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150102 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información  | 2,775.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,775.05    | 0.00  |
| 8221 | E00E02000 | 010805010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,775.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,775.05    | 0.00  |
| 8221 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano   | 974,743.46    | 0.00  | 0.00                | 325,945.97 | 648,797.49  | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 28,516.02     | 0.00  | 0.00                | 59,697.02  | -31,181.00  | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 11,600.00  | -11,600.00  | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 671.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 671.00      | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 2151   |         | Material de información  | 615.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 615.00      | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -3,692.75     | 0.00  | 0.00                | 16,223.58  | -19,916.33  | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 8,873.74      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,873.74    | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 3,508.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,508.00    | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 10,683.03     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,683.03   | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 31,873.44  | -31,873.44  | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 2,252.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,252.00    | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 5,606.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,606.00    | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 |        |         | Instrumentación urbana   | 942,266.74    | 0.00  | 0.00                | 266,248.95 | 676,017.79  | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 664,179.37    | 0.00  | 0.00                | 87,227.46  | 576,951.91  | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,505.42      | 0.00  | 0.00                | 6,620.76   | -4,115.34   | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 139,063.16    | 0.00  | 0.00                | 135,973.05 | 3,090.11    | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 692.80        | 0.00  | 0.00                | 12,277.76  | -11,584.96  | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1345   |         | Gratificación  | 5,357.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,357.28    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 41,046.13     | 0.00  | 0.00                | 9,950.52     | 31,095.61     | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                             | 40,120.74     | 0.00  | 0.00                | 7,383.29     | 32,737.45     | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                              | 10,003.14     | 0.00  | 0.00                | 1,840.85     | 8,162.29      | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM     | 4,731.21      | 0.00  | 0.00                | 870.67       | 3,860.54      | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 581.02        | 0.00  | 0.00                | 4,104.59     | -3,523.57     | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 11,328.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,328.24     | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150101 | 1595   |         | Despensa   | 22,658.23     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 22,658.23     | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150102 |        |         | Instrumentación urbana   | 3,960.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,960.70      | 0.00  |
| 8221 | F00123000 | 010308010202150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,960.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,960.70      | 0.00  |
| 8221 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                  | 1,406,435.95  | 0.00  | 0.00                | 1,502,225.98 | -95,790.03    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas   | -169,724.58   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -169,724.58   | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010302110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | -169,724.58   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -169,724.58   | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | -59,998.24    | 0.00  | 0.00                | 664,690.52   | -724,688.76   | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 4,653.83      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,653.83      | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 8,525.42      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 8,525.42      | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 2561   |         | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados                                    | 4,737.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,737.05      | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -2,350,499.93 | 0.00  | 0.00                | 553,467.63   | -2,903,967.56 | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 988.68        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 988.68        | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                         | 14,300.46     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 14,300.46     | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo   | 158,364.55    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 158,364.55    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres             | 2,073,024.02  | 0.00  | 0.00                | 111,222.89   | 1,961,801.13  | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 121,521.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 121,521.20    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 5,387.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,387.00      | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                      | -101,000.52   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -101,000.52   | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 1,611,548.71  | 0.00  | 0.00                | 837,535.46   | 774,013.25    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 988,091.85    | 0.00  | 0.00                | 253,929.16   | 734,162.69    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 3,920.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,920.00      | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 31,362.86    | -31,362.86    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 458,788.58    | 0.00  | 0.00                | 445,994.61   | 12,793.97     | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341   |         | Compensación   | 5,148.46      | 0.00  | 0.00                | 29,111.08    | -23,962.62    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345   |         | Gratificación  | -4,089.68     | 0.00  | 0.00                | 1,608.34     | -5,698.02     | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -4,404.48     | 0.00  | 0.00                | 28,894.76    | -33,299.24    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                             | 20,303.28     | 0.00  | 0.00                | 21,439.92    | -1,136.64     | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                              | 16,404.62     | 0.00  | 0.00                | 5,107.01     | 11,297.61     | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM     | 7,533.32      | 0.00  | 0.00                | 2,528.29     | 5,005.03      | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -9,729.08     | 0.00  | 0.00                | 11,919.09    | -21,648.17    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -27,429.18    | 0.00  | 0.00                | 1,548.24     | -28,977.42    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595   |         | Despensa   | 157,011.02    | 0.00  | 0.00                | 4,092.10     | 152,918.92    | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150102 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 24,610.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 24,610.06     | 0.00  |
| 8221 | F00124000 | 020201010503150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 24,610.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 24,610.06     | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas                                  | -247,303.90   | 0.00  | 0.00                | 645,405.01   | -892,708.91   | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202110101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                              | 137,797.97    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 137,797.97    | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 51,812.83     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 51,812.83     | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 2,475.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,475.44      | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 12,700.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 12,700.00     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 15,607.39     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 15,607.39     | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 55,202.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 55,202.31     | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | -455,269.45   | 0.00  | 0.00                | 645,405.01 | -1,100,674.46 | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -399,929.64   | 0.00  | 0.00                | 201,545.16 | -601,474.80   | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,031.85      | 0.00  | 0.00                | 16,354.70  | -11,322.85    | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | -1,552.37     | 0.00  | 0.00                | 341,351.14 | -342,903.51   | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 66,553.93     | 0.00  | 0.00                | 30,464.84  | 36,089.09     | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1345   |         | Gratificación  | -12,463.10    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -12,463.10    | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -47,365.71    | 0.00  | 0.00                | 23,201.00  | -70,566.71    | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -35,145.35    | 0.00  | 0.00                | 17,215.14  | -52,360.49    | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -7,523.35     | 0.00  | 0.00                | 3,672.53   | -11,195.88    | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -4,144.50     | 0.00  | 0.00                | 2,030.09   | -6,174.59     | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -19,538.35    | 0.00  | 0.00                | 9,570.41   | -29,108.76    | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 807.14        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 807.14        | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150102 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 70,167.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 70,167.58     | 0.00  |
| 8221 | F00F00000 | 020201010202150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 70,167.58     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 70,167.58     | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 |                    |        |         | ECOLOGÍA ECOLOGÍA  | 1,437,430.82  | 0.00  | 0.00                | 833,164.29 | 604,266.53    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 125,074.63    | 0.00  | 0.00                | 135,971.96 | -10,897.33    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 1,843.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,843.80      | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 141,879.07    | 0.00  | 0.00                | 27,892.44  | 113,986.63    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 4,940.51      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,940.51      | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | -13,688.00    | 0.00  | 0.00                | 18,618.00  | -32,306.00    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 69,600.00  | -69,600.00    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | -10,904.00    | 0.00  | 0.00                | 19,861.52  | -30,765.52    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 2,016.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,016.25      | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | -1,013.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,013.00     | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 1,309,822.69  | 0.00  | 0.00                | 697,192.33 | 612,630.36    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 948,468.57    | 0.00  | 0.00                | 206,985.10 | 741,483.47    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 12,269.94     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,269.94     | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 29,112.09     | 0.00  | 0.00                | 19,063.19  | 10,048.90     | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 348,417.87    | 0.00  | 0.00                | 370,028.88 | -21,611.01    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1341   |         | Compensación   | -94,914.02    | 0.00  | 0.00                | 34,022.48  | -128,936.50   | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1345   |         | Gratificación  | -19,815.36    | 0.00  | 0.00                | 4,565.92   | -24,381.28    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 60,158.83     | 0.00  | 0.00                | 24,852.93  | 35,305.90     | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 44,637.85     | 0.00  | 0.00                | 18,440.87  | 26,196.98     | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 13,095.68     | 0.00  | 0.00                | 3,614.70   | 9,480.98      | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,263.89      | 0.00  | 0.00                | 2,174.63   | 3,089.26      | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -55,245.92    | 0.00  | 0.00                | 10,251.83  | -65,497.75    | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 22,718.96     | 0.00  | 0.00                | 498.90     | 22,220.06     | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1595   |         | Despensa   | -4,345.69     | 0.00  | 0.00                | 2,692.90   | -7,038.59     | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150102 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 2,533.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,533.50      | 0.00  |
| 8221 | G00G00000 | 020104010301150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,533.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,533.50      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia  | 652,630.37    | 0.00  | 0.00                | 499,024.77 | 153,605.60    | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 189,139.52    | 0.00  | 0.00                | 104,923.62 | 84,215.90     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 146.66        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 146.66        | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 17,463.80  | -17,463.80    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 2,165.92      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,165.92      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2441   |         | Madera y productos de madera   | 8,700.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,700.00      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2492   |         | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción                          | 9,533.51      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,533.51      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 3,417.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,417.00      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -46,783.75    | 0.00  | 0.00                | 87,459.82  | -134,243.57   | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 8,400.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,400.00      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 12,116.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,116.18     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2961   |         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                         | 2,131.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,131.88      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 2981   |         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                     | 6,950.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,950.00      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres             | 46,849.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 46,849.06     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene  | 135,513.06    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 135,513.06    | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 442,251.57    | 0.00  | 0.00                | 394,101.15 | 48,150.42     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 232,498.62    | 0.00  | 0.00                | 105,678.28 | 126,820.34    | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 1,468.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,468.05      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,127.73      | 0.00  | 0.00                | 40,282.39  | -31,154.66    | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 159,366.62    | 0.00  | 0.00                | 198,823.18 | -39,456.56    | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 1,139.06      | 0.00  | 0.00                | 8,026.50   | -6,887.44     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | -16,132.58    | 0.00  | 0.00                | 3,348.76   | -19,481.34    | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -8,356.57     | 0.00  | 0.00                | 12,243.45  | -20,600.02    | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                             | 6,116.20      | 0.00  | 0.00                | 9,084.64   | -2,968.44     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                              | 8,967.27      | 0.00  | 0.00                | 1,240.71   | 7,726.56      | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM     | 1,247.10      | 0.00  | 0.00                | 1,071.30   | 175.80        | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 19,780.11     | 0.00  | 0.00                | 5,050.42   | 14,729.69     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -36,071.66    | 0.00  | 0.00                | 6,706.72   | -42,778.38    | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 63,101.62     | 0.00  | 0.00                | 2,544.80   | 60,556.82     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150102 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 21,239.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 21,239.28     | 0.00  |
| 8221 | H00126000 | 020101010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 21,239.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 21,239.28     | 0.00  |
| 8221 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público   | -334,569.84   | 0.00  | 0.00                | 521,079.51 | -855,649.35   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público  | -339,654.69   | 0.00  | 0.00                | 400,068.27 | -739,722.96   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos         | 3,596.66      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,596.66      | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | -1,122,739.93 | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,122,739.93 | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 128,335.19    | 0.00  | 0.00                | 74,142.36  | 54,192.83     | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 3,746.82      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,746.82      | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 12,309.13     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,309.13     | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                               | 593,185.58    | 0.00  | 0.00                | 325,925.91 | 267,259.67    | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres             | 31,314.61     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,314.61     | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201110101 | 3571   |         | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 10,597.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,597.25     | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 |        |         | Alumbrado público  | -26,243.02    | 0.00  | 0.00                | 121,011.24 | -147,254.26   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -70,396.96    | 0.00  | 0.00                | 35,198.48  | -105,595.44   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,718.06   | -2,718.06     | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 117.40        | 0.00  | 0.00                | 67,349.93  | -67,232.53    | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 43,890.42     | 0.00  | 0.00                | 4,034.50   | 39,855.92     | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | -1,214.00     | 0.00  | 0.00                | 607.00     | -1,821.00     | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -8,233.54     | 0.00  | 0.00                | 4,116.77   | -12,350.31    | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                             | 11,127.28     | 0.00  | 0.00                | 3,054.64   | 8,072.64      | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                              | 3,206.04      | 0.00  | 0.00                | 545.73     | 2,660.31      | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,312.16      | 0.00  | 0.00                | 360.22     | 951.94      | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -3,396.34     | 0.00  | 0.00                | 1,698.17   | -5,094.51   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595   |         | Despensa   | -2,655.48     | 0.00  | 0.00                | 1,327.74   | -3,983.22   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150102 |        |         | Alumbrado público  | 21,239.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 21,239.28   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 21,239.28     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 21,239.28   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 |        |         | Alumbrado público  | 10,088.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,088.59   | 0.00  |
| 8221 | H00127000 | 020204010201250102 | 3111   |         | Servicio de energía eléctrica  | 10,088.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,088.59   | 0.00  |
| 8221 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines  | 95,245.06     | 0.00  | 0.00                | 34,039.52  | 61,205.54   | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102110101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 44,179.00     | 0.00  | 0.00                | 7,787.29   | 36,391.71   | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 2,800.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,800.00    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102110101 | 2151   |         | Material de información  | 5,015.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,015.00    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 8,700.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,700.00    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 19,800.00     | 0.00  | 0.00                | 7,787.29   | 12,012.71   | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 2,164.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,164.00    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 5,700.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,700.00    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 47,236.01     | 0.00  | 0.00                | 26,252.23  | 20,983.78   | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 12,326.60     | 0.00  | 0.00                | 6,744.44   | 5,582.16    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 118.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 118.00      | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,185.22      | 0.00  | 0.00                | 4,437.13   | -3,251.91   | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 9,481.86      | 0.00  | 0.00                | 12,202.11  | -2,720.25   | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 1,560.84      | 0.00  | 0.00                | 464.00     | 1,096.84    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1345   |         | Gratificación  | 4,633.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,633.10    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 918.56        | 0.00  | 0.00                | 754.57     | 163.99      | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 681.88        | 0.00  | 0.00                | 559.89     | 121.99      | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -286.59       | 0.00  | 0.00                | 139.59     | -426.18     | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 80.36         | 0.00  | 0.00                | 66.02      | 14.34       | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 9,679.98      | 0.00  | 0.00                | 311.26     | 9,368.72    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -1,536.44     | 0.00  | 0.00                | 573.22     | -2,109.66   | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150101 | 1595   |         | Despensa   | 8,392.64      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,392.64    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150102 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 3,830.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,830.05    | 0.00  |
| 8221 | H00128000 | 020101010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,830.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,830.05    | 0.00  |
| 8221 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones   | 422,042.85    | 0.00  | 0.00                | 249,789.83 | 172,253.02  | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 2,753.06      | 0.00  | 0.00                | 6,768.80   | -4,015.74   | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 3,596.66      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,596.66    | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -843.60       | 0.00  | 0.00                | 6,768.80   | -7,612.40   | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 417,050.51    | 0.00  | 0.00                | 243,021.03 | 174,029.48  | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 232,062.55    | 0.00  | 0.00                | 69,799.98  | 162,262.57  | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 4,392.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,392.00    | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 8,644.32      | 0.00  | 0.00                | 4,678.71   | 3,965.61    | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 105,962.26    | 0.00  | 0.00                | 135,837.79 | -29,875.53  | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 8,655.56      | 0.00  | 0.00                | 5,201.38   | 3,454.18    | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | -12,480.17    | 0.00  | 0.00                | 4,186.10   | -16,666.27  | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 16,193.59     | 0.00  | 0.00                | 8,199.91   | 7,993.68    | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 12,030.80     | 0.00  | 0.00                | 6,084.33   | 5,946.47    | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 3,847.72      | 0.00  | 0.00                | 1,099.68   | 2,748.04    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,416.94      | 0.00  | 0.00                | 717.49       | 699.45        | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 27,074.79     | 0.00  | 0.00                | 3,382.46     | 23,692.33     | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -13,038.46    | 0.00  | 0.00                | 1,056.00     | -14,094.46    | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 22,288.61     | 0.00  | 0.00                | 2,777.20     | 19,511.41     | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150102 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 2,239.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,239.28      | 0.00  |
| 8221 | H00145000 | 020206010302150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,239.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,239.28      | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos  | 205,176.28    | 0.00  | 59,924.40           | 1,289,818.97 | -1,024,718.29 | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | -33,948.71    | 0.00  | 59,924.40           | 565,340.22   | -539,364.53   | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos   | -5,614.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -5,614.40     | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 104.60        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 104.60        | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 387,744.30    | 0.00  | 0.00                | 9,871.60     | 377,872.70    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -50,667.53    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -50,667.53    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 9,963.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,963.65      | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | -109,628.51   | 0.00  | 59,924.40           | 35,924.40    | -85,628.51    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | -258,528.97   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -258,528.97   | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | -7,618.68     | 0.00  | 0.00                | 364,318.82   | -371,937.50   | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 16.25         | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 16.25         | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 280.58        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 280.58        | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 155,225.40   | -155,225.40   | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 238,563.49    | 0.00  | 0.00                | 724,478.75   | -485,915.26   | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 170,293.00    | 0.00  | 0.00                | 227,250.06   | -56,957.06    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 16,997.74    | -16,997.74    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 240,050.16    | 0.00  | 0.00                | 378,756.09   | -138,705.93   | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 47,714.58     | 0.00  | 0.00                | 36,642.52    | 11,072.06     | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | -23,825.53    | 0.00  | 0.00                | 812.00       | -24,637.53    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -53,343.50    | 0.00  | 0.00                | 26,470.46    | -79,813.96    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -6,410.91     | 0.00  | 0.00                | 19,641.08    | -26,051.99    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -1,062.65     | 0.00  | 0.00                | 4,673.57     | -5,736.22     | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -756.00       | 0.00  | 0.00                | 2,316.17     | -3,072.17     | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -22,004.20    | 0.00  | 0.00                | 10,919.06    | -32,923.26    | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 7,615.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,615.05      | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | -119,706.51   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -119,706.51   | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150102 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 561.50        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 561.50        | 0.00  |
| 8221 | H00H00000 | 020101010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 561.50        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 561.50        | 0.00  |
| 8221 | I00143000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud  | 596,927.49    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 596,927.49    | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102110101 |        |         | Bienestar y orientación juvenil  | 3,570.04      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,570.04      | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 3,570.04      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,570.04      | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 |        |         | Bienestar y orientación juvenil  | 591,118.17    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 591,118.17    | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 320,723.26    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 320,723.26    | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,500.00      | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 36,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 36,000.00     | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341   |         | Compensación   | 133,995.82    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 133,995.82    | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1345   |         | Gratificación  | 11,488.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,488.60     | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 32,400.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 32,400.00     | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 24,040.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 24,040.80     | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 5,994.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,994.00      | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,835.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,835.00    | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,642.27      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,642.27    | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 577.15        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 577.15      | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1595   |         | Despensa   | 9,921.27      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,921.27    | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150102 |        |         | Bienestar y orientación juvenil  | 2,239.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,239.28    | 0.00  |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,239.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,239.28    | 0.00  |
| 8221 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer   | 73,568.60     | 0.00  | 0.00                | 422,579.42 | -349,010.82 | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | -6,545.15     | 0.00  | 0.00                | 9,644.60   | -16,189.75  | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 549.65        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 549.65      | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 525.09        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 525.09      | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -378.58       | 0.00  | 0.00                | 5,297.50   | -5,676.08   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 | 3341   |         | Capacitación   | -2,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,000.00   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 4,347.10   | -4,347.10   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | -309.25       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -309.25     | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | -2,953.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,953.17   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | -1,978.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,978.89   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 81,633.88     | 0.00  | 0.00                | 412,934.82 | -331,300.94 | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -69,813.75    | 0.00  | 0.00                | 123,969.58 | -193,783.33 | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 9,375.40   | -9,375.40   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 76,627.40     | 0.00  | 0.00                | 225,646.61 | -149,019.21 | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1341   |         | Compensación   | 63,630.28     | 0.00  | 0.00                | 19,196.76  | 44,433.52   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 12,919.28     | 0.00  | 0.00                | 14,316.63  | -1,397.35   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 14,023.22     | 0.00  | 0.00                | 10,622.94  | 3,400.28    | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -5,297.16     | 0.00  | 0.00                | 2,648.58   | -7,945.74   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -2,505.42     | 0.00  | 0.00                | 1,252.71   | -3,758.13   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -11,811.22    | 0.00  | 0.00                | 5,905.61   | -17,716.83  | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150101 | 1595   |         | Despensa   | 3,861.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,861.25    | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150102 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | -1,520.13     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,520.13   | 0.00  |
| 8221 | I00152000 | 020608050102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -1,520.13     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,520.13   | 0.00  |
| 8221 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social   | 79,204.10     | 0.00  | 0.00                | 707,682.03 | -628,477.93 | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad   | 100,614.01    | 0.00  | 0.00                | 19,797.72  | 80,816.29   | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 4.05          | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4.05        | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 220.04        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 220.04      | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 2391   |         | Otros productos adquiridos como materia prima                                  | 359.56        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 359.56      | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -3,172.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,172.50   | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 3291   |         | Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos  | -8,670.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -8,670.60   | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 4,298.98      | 0.00  | 0.00                | 4,659.72   | -360.74     | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 15,138.00  | -15,138.00  | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,262.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,262.00    | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 2,310.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,310.00    | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 103,002.48    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 103,002.48  | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102150101 |        |         | Apoyo a la comunidad   | -21,447.91    | 0.00  | 0.00                | 687,884.31 | -709,332.22 | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -7,933.06     | 0.00  | 0.00                | 204,869.92 | -212,802.98 | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 14,090.21     | 0.00  | 0.00                | 17,798.27  | -3,708.06   | 0.00  |
| 8221 | I00101000 | 020202010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 98,194.15     | 0.00  | 0.00                | 375,008.46 | -276,814.31 | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1341   |         | Compensación  | -65,157.68    | 0.00  | 0.00                | 32,578.84  | -97,736.52  | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 6,190.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,190.80    | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -47,489.76    | 0.00  | 0.00                | 23,744.88  | -71,234.64  | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | -35,237.40    | 0.00  | 0.00                | 17,618.70  | -52,856.10  | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | -8,785.60     | 0.00  | 0.00                | 4,392.80   | -13,178.40  | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | -4,155.36     | 0.00  | 0.00                | 2,077.68   | -6,233.04   | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | -19,589.52    | 0.00  | 0.00                | 9,794.76   | -29,384.28  | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 16,624.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,624.00   | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150101 | 1595   |         | Despensa  | 31,801.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 31,801.31   | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150102 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 38.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 38.00       | 0.00  |
| 8221 | 100101000 | 020202010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 38.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 38.00       | 0.00  |
| 8221 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 494,938.48    | 0.00  | 0.00                | 174,391.87 | 320,546.61  | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | -4,610.29     | 0.00  | 0.00                | 7,360.76   | -11,971.05  | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | -6,871.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -6,871.98   | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,261.69      | 0.00  | 0.00                | 7,360.76   | -5,099.07   | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana   | 498,968.07    | 0.00  | 0.00                | 167,031.11 | 331,936.96  | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 354,038.54    | 0.00  | 0.00                | 48,858.86  | 305,179.68  | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 964.27        | 0.00  | 0.00                | 4,294.11   | -3,329.84   | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 73,745.21     | 0.00  | 0.00                | 92,415.49  | -18,670.28  | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1341   |         | Compensación  | -134.74       | 0.00  | 0.00                | 7,728.82   | -7,863.56   | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 27,594.71     | 0.00  | 0.00                | 5,658.77   | 21,935.94   | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 20,475.26     | 0.00  | 0.00                | 4,198.81   | 16,276.45   | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 5,105.01      | 0.00  | 0.00                | 1,046.87   | 4,058.14    | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 2,414.55      | 0.00  | 0.00                | 495.14     | 1,919.41    | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 3,886.24      | 0.00  | 0.00                | 2,334.24   | 1,552.00    | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150101 | 1595   |         | Despensa  | 10,879.02     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,879.02   | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150102 |        |         | Participación ciudadana   | 580.70        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 580.70      | 0.00  |
| 8221 | J00144000 | 020404010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 580.70        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 580.70      | 0.00  |
| 8221 | K00161000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria   | 166,832.48    | 0.00  | 0.00                | 75,113.44  | 91,719.04   | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102110101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 13,604.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,604.25   | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 9,549.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,549.65    | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                              | 4,054.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,054.60    | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 146,826.23    | 0.00  | 0.00                | 75,113.44  | 71,712.79   | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 111,008.09    | 0.00  | 0.00                | 21,917.80  | 89,090.29   | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,649.36   | -1,649.36   | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 10,490.93     | 0.00  | 0.00                | 41,420.32  | -30,929.39  | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 12,275.82     | 0.00  | 0.00                | 3,867.80   | 8,408.02    | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 1,296.15      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,296.15    | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 4,309.50      | 0.00  | 0.00                | 2,578.56   | 1,730.94    | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 6,067.54      | 0.00  | 0.00                | 1,913.29   | 4,154.25    | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 1,512.80      | 0.00  | 0.00                | 477.03     | 1,035.77    | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 715.55        | 0.00  | 0.00                | 225.62     | 489.93      | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | -2,127.32     | 0.00  | 0.00                | 1,063.66   | -3,190.98   | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 1,103.19      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,103.19    | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150101 | 1595   |         | Despensa  | 173.98        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 173.98      | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150102 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | K00161000 | 010304010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | K00162000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Investigadora  | 1,041,959.60  | 0.00  | 0.00                | 73,352.71  | 968,606.89  | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101110101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                                       | 13,604.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 13,604.25   | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 9,549.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,549.65    | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                              | 4,054.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,054.60    | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                                       | 1,021,953.35  | 0.00  | 0.00                | 73,352.71  | 948,600.64  | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 756,875.60    | 0.00  | 0.00                | 21,160.64  | 735,714.96  | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 8,783.78      | 0.00  | 0.00                | 1,740.19   | 7,043.59    | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 97,781.93     | 0.00  | 0.00                | 41,764.42  | 56,017.51   | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1341   |         | Compensación  | 2,515.12      | 0.00  | 0.00                | 3,221.08   | -705.96     | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1345   |         | Gratificación   | 1,963.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,963.52    | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 72,305.41     | 0.00  | 0.00                | 2,438.17   | 69,867.24   | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 53,650.66     | 0.00  | 0.00                | 1,809.12   | 51,841.54   | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 14,278.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 14,278.64   | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 6,326.72      | 0.00  | 0.00                | 213.34     | 6,113.38    | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 7,173.02      | 0.00  | 0.00                | 1,005.75   | 6,167.27    | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | -453.84       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -453.84     | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150101 | 1595   |         | Despensa  | 752.79        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 752.79      | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150102 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                                       | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | K00162000 | 010304010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloria   | 523,316.09    | 0.00  | 0.00                | 361,339.03 | 161,977.06  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                    | -41,140.38    | 0.00  | 0.00                | 46,394.20  | -87,534.58  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 49.65         | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 49.65       | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                              | 116.57        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 116.57      | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | -4,647.80     | 0.00  | 0.00                | 7,514.02   | -12,161.82  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo   | 404.39        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 404.39      | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | -34,800.00    | 0.00  | 0.00                | 23,200.00  | -58,000.00  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 15,680.18  | -15,680.18  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | -964.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -964.00     | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | -1,299.19     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,299.19   | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                    | 562,315.27    | 0.00  | 0.00                | 314,944.83 | 247,370.44  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 382,127.01    | 0.00  | 0.00                | 89,441.06  | 292,685.95  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad   | 2,345.15      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,345.15    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 12,948.12  | -12,948.12  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 102,950.56    | 0.00  | 0.00                | 171,420.98 | -68,470.42  | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1341   |         | Compensación  | 6,477.16      | 0.00  | 0.00                | 13,359.42  | -6,882.26   | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1345   |         | Gratificación   | 5,109.56      | 0.00  | 0.00                | 1,555.08   | 3,554.48    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 23,714.84     | 0.00  | 0.00                | 10,486.61  | 13,228.23   | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 17,588.38     | 0.00  | 0.00                | 7,781.07   | 9,807.31    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 4,801.74      | 0.00  | 0.00                | 1,736.66   | 3,065.08    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 2,075.02      | 0.00  | 0.00                | 917.58     | 1,157.44    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 5,436.81      | 0.00  | 0.00                | 4,325.73   | 1,111.08    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 5,611.79      | 0.00  | 0.00                | 972.52     | 4,639.27    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 4,077.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,077.25    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150102 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción   | 2,141.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,141.20    | 0.00  |
| 8221 | K00K00000 | 010304020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,141.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,141.20    | 0.00  |
| 8221 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos   | 1,031,260.94  | 0.00  | 0.00                | 357,381.96 | 673,878.98  | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 613,834.56    | 0.00  | 0.00                | 146,260.59 | 467,573.97  | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 3,500.29      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,500.29    | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 39,742.55     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 39,742.55   | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -2,914.28     | 0.00  | 0.00                | 13,921.76  | -16,836.04  | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101110101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 568,706.01    | 0.00  | 0.00                | 6,293.23   | 562,412.78  | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 4,799.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,799.99    | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 126,045.60 | -126,045.60 | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 405,351.63    | 0.00  | 0.00                | 211,121.37 | 194,230.26  | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 233,639.96    | 0.00  | 0.00                | 61,579.54  | 172,060.42  | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 8,788.70      | 0.00  | 0.00                | 4,849.57   | 3,939.13    | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 84,787.23     | 0.00  | 0.00                | 118,963.45 | -34,176.22  | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1341   |         | Compensación   | -12,943.62    | 0.00  | 0.00                | 7,695.44   | -20,639.06  | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 900.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 900.00      | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 21,509.68     | 0.00  | 0.00                | 7,025.70   | 14,483.98   | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 15,960.17     | 0.00  | 0.00                | 5,213.07   | 10,747.10   | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 3,979.30      | 0.00  | 0.00                | 1,299.75   | 2,679.55    | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 1,882.07      | 0.00  | 0.00                | 614.75     | 1,267.32    | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 13,972.72     | 0.00  | 0.00                | 2,898.10   | 11,074.62   | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 6,877.31      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,877.31    | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 25,998.11     | 0.00  | 0.00                | 982.00     | 25,016.11   | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150102 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 12,074.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,074.75   | 0.00  |
| 8221 | L00115000 | 010502020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 12,074.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 12,074.75   | 0.00  |
| 8221 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | -80,522.84    | 0.00  | 0.00                | 407,885.10 | -488,407.94 | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 49,426.04     | 0.00  | 0.00                | 61,213.86  | -11,787.82  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 457.63        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 457.63      | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | -61,288.48    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -61,288.48  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 531.28        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 531.28      | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 4,373.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,373.50    | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 24,903.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,903.89   | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | -55,908.97    | 0.00  | 0.00                | 18,384.76  | -74,293.73  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 130,800.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 130,800.00  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3341   |         | Capacitación   | -7,009.78     | 0.00  | 0.00                | 8,298.00   | -15,307.78  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | -24,536.77    | 0.00  | 0.00                | 34,278.00  | -58,814.77  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | -130,277.20   | 0.00  | 0.00                | 253.10     | -130,530.30 | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3431   |         | Gastos inherentes a la recaudación   | 196,346.48    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 196,346.48  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 3,155.57      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,155.57    | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 25,420.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 25,420.76   | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | -11,486.85    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -11,486.85  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | -871.22       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -871.22     | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3951   |         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones  | -54,800.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -54,800.24  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 9,616.44      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,616.44    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | -118,223.75   | 0.00  | 0.00                | 346,671.24 | -464,894.99 | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 207,294.34    | 0.00  | 0.00                | 27,708.64  | 179,585.70  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,278.67   | -2,278.67   | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 24,606.72     | 0.00  | 0.00                | 54,688.08  | -30,081.36  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación   | 23,063.12     | 0.00  | 0.00                | 3,832.22   | 19,230.90   | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación  | -2,600.00     | 0.00  | 0.00                | 1,300.00   | -3,900.00   | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 8,880.75      | 0.00  | 0.00                | 3,216.83   | 5,663.92    | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 6,589.55      | 0.00  | 0.00                | 2,386.88   | 4,202.67    | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 1,642.93      | 0.00  | 0.00                | 595.11     | 1,047.82    | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 777.07        | 0.00  | 0.00                | 281.47     | 495.60      | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 83,144.35     | 0.00  | 0.00                | 1,326.94   | 81,817.41   | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 30,636.55     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 30,636.55   | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa   | 126,129.87    | 0.00  | 0.00                | 327.40     | 125,802.47  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150101 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | -628,389.00   | 0.00  | 0.00                | 248,729.00 | -877,118.00 | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150102 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | -11,725.13    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -11,725.13  | 0.00  |
| 8221 | L00116000 | 010502050203150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -11,725.13    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -11,725.13  | 0.00  |
| 8221 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal   | 233,889.44    | 0.00  | 0.00                | 229,761.13 | 4,128.31    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal  | -168,279.08   | 0.00  | 0.00                | 18,794.27  | -187,073.35 | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 7,377.91      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,377.91    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 7,082.14      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,082.14    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio   | 14,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 14,600.00   | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -3,885.82     | 0.00  | 0.00                | 11,466.27  | -15,352.09  | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos   | -203,000.00   | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -203,000.00 | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 4,080.00   | -4,080.00   | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 2,530.69      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,530.69    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,248.00   | -3,248.00   | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 4,949.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,949.00    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 2,067.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,067.00    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 |        |         | Información catastral municipal  | 403,208.17    | 0.00  | 0.00                | 210,966.86 | 192,241.31  | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 246,421.73    | 0.00  | 0.00                | 66,337.46  | 180,084.27  | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 6,060.57   | -6,060.57   | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 92,260.93     | 0.00  | 0.00                | 107,384.52 | -15,123.59  | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1341   |         | Compensación   | -24,276.52    | 0.00  | 0.00                | 12,138.26  | -36,414.78  | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 5,383.05      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,383.05    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 14,672.44     | 0.00  | 0.00                | 7,847.57   | 6,824.87    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 10,886.94     | 0.00  | 0.00                | 5,822.90   | 5,064.04    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 2,714.41      | 0.00  | 0.00                | 1,451.80   | 1,262.61    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 1,283.82      | 0.00  | 0.00                | 686.66     | 597.16      | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,017.63      | 0.00  | 0.00                | 3,237.12   | 4,780.51    | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 29,638.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 29,638.49   | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595   |         | Despensa   | 16,205.25     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 16,205.25   | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150102 |        |         | Información catastral municipal  | -1,039.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,039.65   | 0.00  |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -1,039.65     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,039.65   | 0.00  |
| 8221 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad   | 226,583.01    | 0.00  | 0.00                | 208,676.80 | 17,906.21   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 116,367.32    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 116,367.32    | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 5,607.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,607.20      | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 9,050.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,050.32      | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 19,708.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 19,708.34     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3341   |         | Capacitación  | 21,285.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 21,285.89     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | -1,334.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -1,334.95     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 7,094.52      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,094.52      | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203110101 | 3851   |         | Gastos de representación  | 54,956.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 54,956.00     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 89,697.07     | 0.00  | 0.00                | 208,676.80   | -118,979.73   | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 86,375.43     | 0.00  | 0.00                | 60,581.64    | 25,793.79     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 5,244.82      | 0.00  | 0.00                | 4,754.87     | 489.95        | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 5,421.93      | 0.00  | 0.00                | 116,840.11   | -111,418.18   | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación  | 32,091.54     | 0.00  | 0.00                | 7,155.50     | 24,936.04     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación   | -5,500.00     | 0.00  | 0.00                | 2,750.00     | -8,250.00     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -1,546.26     | 0.00  | 0.00                | 7,048.71     | -8,594.97     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | -1,147.29     | 0.00  | 0.00                | 5,230.15     | -6,377.44     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 739.04        | 0.00  | 0.00                | 791.47       | -52.43        | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | -135.28       | 0.00  | 0.00                | 616.76       | -752.04       | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | -5,815.18     | 0.00  | 0.00                | 2,907.59     | -8,722.77     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | -19,948.04    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -19,948.04    | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa  | -6,083.64     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -6,083.64     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150102 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 20,518.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 20,518.62     | 0.00  |
| 8221 | L00119000 | 010502050203150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 20,518.62     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 20,518.62     | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 |                    |        |         | TESORERIA TESORERIA   | 1,117,547.83  | 0.00  | 0.00                | 1,147,550.61 | -30,002.78    | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | 319,620.53    | 0.00  | 0.00                | 581,205.20   | -261,584.67   | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 5,607.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,607.20      | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos          | 7,542.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,542.32      | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 6,960.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,960.00      | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | -4,218.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -4,218.00     | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | -51,040.00    | 0.00  | 0.00                | 581,205.20   | -632,245.20   | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3331   |         | Servicios informáticos  | 6,942.69      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,942.69      | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3391   |         | Servicios profesionales   | 295,822.99    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 295,822.99    | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres              | 406.01        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 406.01        | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 22,217.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 22,217.05     | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 9,339.22      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,339.22      | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                    | 7,685.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 7,685.00      | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3851   |         | Gastos de representación  | 5,653.78      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,653.78      | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 6,702.27      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,702.27      | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | -449,175.29   | 0.00  | 0.00                | 566,345.41   | -1,015,520.70 | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | -362,536.56   | 0.00  | 0.00                | 181,268.28   | -543,804.84   | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 15,061.49    | -15,061.49    | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 45,595.69     | 0.00  | 0.00                | 301,778.65   | -256,182.96   | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1341   |         | Compensación  | 16,732.04     | 0.00  | 0.00                | 17,986.76    | -1,254.72     | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1345   |         | Gratificación   | -2,707.61     | 0.00  | 0.00                | 1,600.00     | -4,307.61     | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -40,171.00    | 0.00  | 0.00                | 20,085.50    | -60,256.50    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE         | HABER |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -29,806.88    | 0.00  | 0.00                | 14,903.44  | -44,710.32   | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -7,237.08     | 0.00  | 0.00                | 3,618.54   | -10,855.62   | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -7,154.68     | 0.00  | 0.00                | 1,757.48   | -8,912.16    | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -61,889.21    | 0.00  | 0.00                | 8,285.27   | -70,174.48   | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150102 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | -1,998.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,998.68    | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | -1,998.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,998.68    | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201160101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 1,249,101.27  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,249,101.27 | 0.00  |
| 8221 | L00L00000 | 010502010201160101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 1,249,101.27  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,249,101.27 | 0.00  |
| 8221 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica  | 2,017,346.26  | 0.00  | 0.00                | 422,117.76 | 1,595,228.50 | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 1,431,138.20  | 0.00  | 0.00                | 74,591.45  | 1,356,546.75 | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105110101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 1,208,324.03  | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,208,324.03 | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 602.88        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 602.88       | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -6,902.39     | 0.00  | 0.00                | 9,345.45   | -16,247.84   | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 5,352.00      | 0.00  | 0.00                | 2,246.00   | 3,106.00     | 0.00  |
| 8221 | m00155000 | 010305010105110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,249.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,249.40     | 0.00  |
| 8221 | m00155000 | 010305010105110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | -4,396.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -4,396.00    | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 225,908.28    | 0.00  | 0.00                | 63,000.00  | 162,908.28   | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 583,942.10    | 0.00  | 0.00                | 347,526.31 | 236,415.79   | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -209,638.59   | 0.00  | 0.00                | 101,214.18 | -310,852.77  | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,625.80      | 0.00  | 0.00                | 9,256.14   | -6,630.34    | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 146,762.05    | 0.00  | 0.00                | 187,610.84 | -40,848.79   | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1341   |         | Compensación   | 42,176.26     | 0.00  | 0.00                | 19,201.30  | 22,974.96    | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345   |         | Gratificación  | -2,753.60     | 0.00  | 0.00                | 1,376.80   | -4,130.40    | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -11,858.60    | 0.00  | 0.00                | 12,179.23  | -24,037.83   | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -8,799.08     | 0.00  | 0.00                | 9,036.99   | -17,836.07   | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -809.99       | 0.00  | 0.00                | 1,561.22   | -2,371.21    | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -1,037.63     | 0.00  | 0.00                | 1,065.68   | -2,103.31    | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -2,852.85     | 0.00  | 0.00                | 5,023.93   | -7,876.78    | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 606,401.94    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 606,401.94   | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 8,868.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,868.50     | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595   |         | Despensa   | 14,857.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 14,857.89    | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150102 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 2,265.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,265.96     | 0.00  |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,265.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,265.96     | 0.00  |
| 8221 | N00131000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial                           | 244,094.19    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 244,094.19   | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102110101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 24,145.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 24,145.31    | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 9,549.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,549.65     | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 4,054.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,054.60     | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,541.06     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,541.06    | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 213,546.88    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 213,546.88   | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 171,725.51    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 171,725.51   | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 20,788.59     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 20,788.59    | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 11,705.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,705.97    | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1345   |         | Gratificación  | 2,592.30      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,592.30     | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 5,043.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,043.94     | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 3,526.46      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,526.46     | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 933.11        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 933.11       | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 441.35        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 441.35      | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -1,032.11     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,032.11   | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 796.13        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 796.13      | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150101 | 1595   |         | Despensa   | -2,974.37     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,974.37   | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150102 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | N00131000 | 030402010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | N00132000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios          | 199,609.65    | 0.00  | 0.00                | 337,380.23 | -137,770.58 | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103110101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | -38,385.05    | 0.00  | 0.00                | 95,827.78  | -134,212.83 | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 127.32        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 127.32      | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103110101 | 2482   |         | Material de señalización   | -11,600.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -11,600.00  | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 22,724.58  | -22,724.58  | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | -13,989.37    | 0.00  | 0.00                | 73,103.20  | -87,092.57  | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 794.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 794.00      | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | -13,717.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -13,717.00  | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 237,994.70    | 0.00  | 0.00                | 241,552.45 | -3,557.75   | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 107,051.99    | 0.00  | 0.00                | 70,169.88  | 36,882.11   | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,950.91      | 0.00  | 0.00                | 5,282.04   | -3,331.13   | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 120,855.72    | 0.00  | 0.00                | 132,627.90 | -11,772.18  | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1341   |         | Compensación   | -24,197.32    | 0.00  | 0.00                | 12,098.66  | -36,295.98  | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | -2,156.08     | 0.00  | 0.00                | 1,078.04   | -3,234.12   | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -2,060.15     | 0.00  | 0.00                | 8,376.40   | -10,436.55  | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -1,528.65     | 0.00  | 0.00                | 6,215.29   | -7,743.94   | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 520.98        | 0.00  | 0.00                | 1,098.57   | -577.59     | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -180.29       | 0.00  | 0.00                | 732.94     | -913.23     | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 16,129.58     | 0.00  | 0.00                | 3,455.27   | 12,674.31   | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 8,059.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,059.20    | 0.00  |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 13,548.81     | 0.00  | 0.00                | 417.46     | 13,131.35   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo                 | 110,808.55    | 0.00  | 0.00                | 53,946.31  | 56,862.24   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202110101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados  | 2,251.47      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,251.47    | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,424.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,424.65    | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 76.82         | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 76.82       | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 750.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 750.00      | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados  | 102,155.08    | 0.00  | 0.00                | 53,946.31  | 48,208.77   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 82,983.87     | 0.00  | 0.00                | 14,876.20  | 68,107.67   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 3,034.75      | 0.00  | 0.00                | 1,077.26   | 1,957.49    | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 19,130.92     | 0.00  | 0.00                | 27,605.34  | -8,474.42   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1341   |         | Compensación   | -398.08       | 0.00  | 0.00                | 3,681.82   | -4,079.90   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1345   |         | Gratificación  | -3,543.36     | 0.00  | 0.00                | 1,771.68   | -5,315.04   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 4,304.99      | 0.00  | 0.00                | 2,032.97   | 2,272.02    | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 2,436.29      | 0.00  | 0.00                | 1,508.46   | 927.83      | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 1,659.24      | 0.00  | 0.00                | 376.10     | 1,283.14    | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 698.87        | 0.00  | 0.00                | 177.88     | 520.99      | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -2,082.28     | 0.00  | 0.00                | 838.60     | -2,920.88   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150101 | 1595   |         | Despensa   | -6,070.13     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -6,070.13   | 0.00  |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150102 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados  | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | N00140000 | 030102010202150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO | 214,997.04    | 0.00  | 0.00                | 244,322.22 | -29,325.18  | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102110101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | -4,152.52     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -4,152.52   | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 2,717.88      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,717.88    | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | -10,043.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -10,043.40  | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                       | 3,173.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,173.00    | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 209,198.28    | 0.00  | 0.00                | 244,322.22 | -35,123.94  | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 96,247.94     | 0.00  | 0.00                | 78,680.10  | 17,567.84   | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 13,619.05     | 0.00  | 0.00                | 13,024.05  | 595.00      | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 85,048.11     | 0.00  | 0.00                | 116,723.96 | -31,675.85  | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1341   |         | Compensación  | 45,893.34     | 0.00  | 0.00                | 12,974.26  | 32,919.08   | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -11,550.43    | 0.00  | 0.00                | 9,229.25   | -20,779.68  | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 29,466.44     | 0.00  | 0.00                | 6,848.11   | 22,618.33   | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 7,862.37      | 0.00  | 0.00                | 1,453.70   | 6,408.67    | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 3,474.82      | 0.00  | 0.00                | 807.56     | 2,667.26    | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | -4,764.55     | 0.00  | 0.00                | 3,807.07   | -8,571.62   | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | -18,163.80    | 0.00  | 0.00                | 774.16     | -18,937.96  | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1595   |         | Despensa  | -37,935.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -37,935.01  | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150102 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 9,951.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,951.28    | 0.00  |
| 8221 | N00N00000 | 030102030102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 9,951.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,951.28    | 0.00  |
| 8221 | N01130000 |                    |        |         | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero                                | 36,997.27     | 0.00  | 0.00                | 88,473.38  | -51,476.11  | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201110101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | -2,675.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,675.17   | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 994.75        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 994.75      | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos            | 2,175.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,175.40    | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | -10,505.32    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -10,505.32  | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201110101 | 3341   |         | Capacitación  | 6,400.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,400.00    | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | -1,740.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,740.00   | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 37,449.29     | 0.00  | 0.00                | 88,473.38  | -51,024.09  | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 6,740.62      | 0.00  | 0.00                | 27,413.96  | -20,673.34  | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,939.55   | -1,939.55   | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 2.06          | 0.00  | 0.00                | 44,087.60  | -44,085.54  | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1341   |         | Compensación  | 47,228.59     | 0.00  | 0.00                | 4,895.92   | 42,332.67   | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345   |         | Gratificación   | -1,083.93     | 0.00  | 0.00                | 1,846.58   | -2,930.51   | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | -6,831.30     | 0.00  | 0.00                | 3,415.65   | -10,246.95  | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | -5,068.82     | 0.00  | 0.00                | 2,534.41   | -7,603.23   | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | -1,263.78     | 0.00  | 0.00                | 631.89     | -1,895.67   | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | -597.74       | 0.00  | 0.00                | 298.87     | -896.61     | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | -2,817.90     | 0.00  | 0.00                | 1,408.95   | -4,226.85   | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 615.68        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 615.68      | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595   |         | Despensa  | 525.81        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 525.81      | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150102 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 2,223.15      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,223.15    | 0.00  |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 2,223.15      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,223.15    | 0.00  |
| 8221 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación                                       | -166,014.24   | 0.00  | 0.00                | 495,947.84 | -661,962.08 | 0.00  |
| 8221 | O00141000 | 020501010106110101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica   | 16,998.15     | 0.00  | 0.00                | 2,648.25   | 14,349.90   | 0.00  |
| 8221 | O00141000 | 020501010106110101 | 2112   |         | Enseres de oficina  | 8,210.82      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,210.82    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | 000141000 | 020501010106110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                         | 3,713.16      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,713.16    | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 339.93        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 339.93      | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -4,753.75     | 0.00  | 0.00                | 2,648.25   | -7,402.00   | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 10,200.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,200.00   | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 5,813.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,813.65    | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | -1,401.56     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -1,401.56   | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | -5,124.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -5,124.10   | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica  | -183,012.39   | 0.00  | 0.00                | 493,299.59 | -676,311.98 | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -220,772.31   | 0.00  | 0.00                | 121,850.06 | -342,622.37 | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 41,197.66     | 0.00  | 0.00                | 30,038.07  | 11,159.59   | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1312   |         | Prima de antigüedad  | 7,104.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,104.00    | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,106.16      | 0.00  | 0.00                | 13,901.24  | -12,795.08  | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 55,526.86     | 0.00  | 0.00                | 222,675.32 | -167,148.46 | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1341   |         | Compensación   | -34,906.74    | 0.00  | 0.00                | 11,670.64  | -46,577.38  | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1345   |         | Gratificación  | -545.48       | 0.00  | 0.00                | 59,559.65  | -60,105.13  | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 20,365.61     | 0.00  | 0.00                | 13,446.69  | 6,918.92    | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 15,111.28     | 0.00  | 0.00                | 9,977.45   | 5,133.83    | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 3,767.61      | 0.00  | 0.00                | 2,487.64   | 1,279.97    | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 1,781.97      | 0.00  | 0.00                | 1,176.59   | 605.38      | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 18,679.32     | 0.00  | 0.00                | 5,546.76   | 13,132.56   | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -1,921.86     | 0.00  | 0.00                | 751.18     | -2,673.04   | 0.00  |
| 8221 | 000141000 | 020501010106150101 | 1595   |         | Despensa   | -89,506.47    | 0.00  | 0.00                | 218.30     | -89,724.77  | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública                               | 1,034,357.79  | 0.00  | 0.00                | 112,029.46 | 922,328.33  | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103110101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 9,464.57      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,464.57    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 9,549.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,549.65    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 3,931.02      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 3,931.02    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -4,016.10     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -4,016.10   | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 28,559.04     | 0.00  | 0.00                | 112,029.46 | -83,470.42  | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -79,065.02    | 0.00  | 0.00                | 32,119.54  | -111,184.56 | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,567.34   | -2,567.34   | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 7,590.57      | 0.00  | 0.00                | 62,503.40  | -54,912.83  | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 20,738.58     | 0.00  | 0.00                | 5,668.12   | 15,070.46   | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 33,243.02     | 0.00  | 0.00                | 3,778.77   | 29,464.25   | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 24,666.30     | 0.00  | 0.00                | 2,803.84   | 21,862.46   | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 6,149.96      | 0.00  | 0.00                | 699.07     | 5,450.89    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 2,908.76      | 0.00  | 0.00                | 330.64     | 2,578.12    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -3,117.48     | 0.00  | 0.00                | 1,558.74   | -4,676.22   | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 5,233.48      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,233.48    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 10,210.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 10,210.87   | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150102 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 6,030.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,030.80    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,030.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,030.80    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103250105 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 990,303.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 990,303.38  | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103250105 | 1551   |         | Becas institucionales  | 163,903.38    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 163,903.38  | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103250105 | 3341   |         | Capacitación   | 455,900.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 455,900.00    | 0.00  |
| 8221 | Q00159000 | 010701010103250105 | 3391   |         | Servicios profesionales  | 370,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 370,500.00    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica                                 | 11,428,709.81 | 0.00  | 0.00                | 7,576,479.24 | 3,852,230.57  | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 9,062,866.59  | 0.00  | 0.00                | 417,787.95   | 8,645,078.64  | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1131   |         | Sueldo base  | 6,001,183.80  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,001,183.80  | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 90,281.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 90,281.68     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 722,253.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 722,253.44    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1341   |         | Compensación   | 1,147,106.31  | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 1,147,106.31  | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 226,151.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 226,151.61    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 201,328.35    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 201,328.35    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 58,858.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 58,858.93     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 20,511.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 20,511.76     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 11,601.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 11,601.49     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 5,582.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,582.12      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 372,115.88    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 372,115.88    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 12,356.54     | 0.00  | 0.00                | 3,016.00     | 9,340.54      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 126,481.99    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 126,481.99    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 185,500.00   | -185,500.00   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 214,590.21   | -214,590.21   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 4,982.26      | 0.00  | 0.00                | 6,649.24     | -1,666.98     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 391.56        | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 391.56        | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 61,678.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 61,678.87     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 8,032.50     | -8,032.50     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | -815,901.69   | 0.00  | 0.00                | 846,115.31   | -1,662,017.00 | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -874,099.14   | 0.00  | 0.00                | 246,176.28   | -1,120,275.42 | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 19,256.30     | 0.00  | 0.00                | 17,174.42    | 2,081.88      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 318,528.50    | 0.00  | 0.00                | 260,550.05   | 57,978.45     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1341   |         | Compensación   | -64,455.03    | 0.00  | 0.00                | 49,463.60    | -113,918.63   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | -69,566.86    | 0.00  | 0.00                | 7,255.56     | -76,822.42    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -96,373.88    | 0.00  | 0.00                | 30,390.88    | -126,764.76   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | -71,509.42    | 0.00  | 0.00                | 22,550.03    | -94,059.45    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | -15,222.96    | 0.00  | 0.00                | 5,042.71     | -20,265.67    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -8,432.72     | 0.00  | 0.00                | 2,659.20     | -11,091.92    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -45,065.27    | 0.00  | 0.00                | 12,536.24    | -57,601.51    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 27,727.54     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 27,727.54     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales  | 51,096.92     | 0.00  | 0.00                | 191,303.00   | -140,206.08   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 15,555.13     | 0.00  | 0.00                | 1,013.34     | 14,541.79     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | -3,340.80     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -3,340.80     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 21,067.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 21,067.00     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 21,067.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 21,067.00     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 2,509,759.32  | 0.00  | 0.00                | 5,989,379.61 | -3,479,620.29 | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,332,668.44  | 0.00  | 0.00                | 1,308,607.04 | 24,061.40     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 103,969.19   | -103,969.19   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 921,809.70    | 0.00  | 0.00                | 2,445,492.25 | -1,523,682.55 | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 231,676.42    | 0.00  | 0.00                | 101,820.90   | 129,855.52    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | -33,146.46    | 0.00  | 0.00                | 3,708.12     | -36,854.58    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 191,738.31    | 0.00  | 0.00                | 146,252.76   | 45,485.55     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 183,616.57    | 0.00  | 0.00                | 108,519.55   | 75,097.02     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 32,628.60     | 0.00  | 0.00                | 22,799.09    | 9,829.51      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 1,838.59      | 0.00  | 0.00                | 12,797.12    | -10,958.53    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -97,842.48    | 0.00  | 0.00                | 60,329.26    | -158,171.74   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1595   |         | Despensa   | -89,730.18    | 0.00  | 0.00                | 48,391.54    | -138,121.72   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | -21,620.00    | 0.00  | 0.00                | 11,500.00    | -33,120.00    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -44,091.79    | 0.00  | 0.00                | 434,364.77   | -478,456.56   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | -488,678.16   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -488,678.16   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2831   |         | Prendas de protección  | -1,183,200.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -1,183,200.00 | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 2,239,253.48  | 0.00  | 0.00                | 1,180,828.02 | 1,058,425.46  | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3331   |         | Servicios informáticos   | -667,161.72   | 0.00  | 0.00                | 0.00         | -667,161.72   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 |        |         | Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública  | 289,322.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 289,322.60    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 163,763.93    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 163,763.93    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,659.63      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,659.63      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 39,787.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 39,787.44     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 35,808.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 35,808.70     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 26,570.05     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 26,570.05     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 6,624.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,624.61      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,133.26      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 3,133.26      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010102250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 10,974.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 10,974.98     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 |        |         | Vinculación, participación, prevención y denuncia social                       | -60,821.25    | 0.00  | 0.00                | 323,196.37   | -384,017.62   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1131   |         | Sueldo base  | -68,424.69    | 0.00  | 0.00                | 95,254.36    | -163,679.05   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 7,978.62     | -7,978.62     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 39,787.44     | 0.00  | 0.00                | 184,135.78   | -144,348.34   | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1341   |         | Compensación   | -9,953.60     | 0.00  | 0.00                | 5,489.28     | -15,442.88    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 472.10        | 0.00  | 0.00                | 10,489.84    | -10,017.74    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 350.30        | 0.00  | 0.00                | 7,783.46     | -7,433.16     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 712.87        | 0.00  | 0.00                | 1,515.37     | -802.50       | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | -1,108.68     | 0.00  | 0.00                | 917.86       | -2,026.54     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -6,742.77     | 0.00  | 0.00                | 4,327.06     | -11,069.83    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1595   |         | Despensa   | -12,464.22    | 0.00  | 0.00                | 4,154.74     | -16,618.96    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | -3,450.00     | 0.00  | 0.00                | 1,150.00     | -4,600.00     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 |        |         | Acciones del programa nacional de seguridad pública                            | 422,417.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 422,417.24    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 311,264.88    | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 311,264.88    | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,323.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 4,323.12      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 34,584.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 34,584.99     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 31,126.49     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 31,126.49     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 23,095.85     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 23,095.85     | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 5,758.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 5,758.40      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,723.57      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 2,723.57      | 0.00  |
| 8221 | Q00Q00000 | 010704010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 9,539.94      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 9,539.94      | 0.00  |
| 8221 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 1,072,232.81  | 0.00  | 0.00                | 899,205.33   | 173,027.48    | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 603,432.68    | 0.00  | 0.00                | 165,279.22   | 438,153.46    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 4,225.25      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,225.25    | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 4,361.67      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,361.67    | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | -578.24       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -578.24     | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -742.40       | 0.00  | 0.00                | 10,160.20  | -10,902.60  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 5,324.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,324.40    | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 137,774.00 | -137,774.00 | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 17,345.02  | -17,345.02  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,872.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,872.00    | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 17,704.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 17,704.40   | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 517,723.90    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 517,723.90  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 52,797.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 52,797.70   | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | -256.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -256.00     | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 |        |         | Servicios culturales   | 462,620.85    | 0.00  | 0.00                | 733,926.11 | -271,305.26 | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 390,469.41    | 0.00  | 0.00                | 172,204.66 | 218,264.75  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | -144,976.94   | 0.00  | 0.00                | 72,488.47  | -217,465.41 | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 18,133.26  | -18,133.26  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 223,298.01    | 0.00  | 0.00                | 323,159.85 | -99,861.84  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 74,228.20     | 0.00  | 0.00                | 17,299.86  | 56,928.34   | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | -9,410.00     | 0.00  | 0.00                | 81,400.89  | -90,810.89  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 18,571.55     | 0.00  | 0.00                | 19,200.61  | -629.06     | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 13,780.10     | 0.00  | 0.00                | 14,246.85  | -466.75     | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 3,643.72      | 0.00  | 0.00                | 3,448.12   | 195.60      | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 1,625.00      | 0.00  | 0.00                | 1,680.05   | -55.05      | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -15,857.00    | 0.00  | 0.00                | 7,920.25   | -23,777.25  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -1,639.28     | 0.00  | 0.00                | 624.64     | -2,263.92   | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150101 | 1595   |         | Despensa   | -91,111.92    | 0.00  | 0.00                | 2,118.60   | -93,230.52  | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150102 |        |         | Servicios culturales   | 6,179.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,179.28    | 0.00  |
| 8221 | R00150000 | 020402010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,179.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,179.28    | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval | 378,901.68    | 0.00  | 0.00                | 347,920.54 | 30,981.14   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 26,418.04     | 0.00  | 0.00                | 88,096.25  | -61,678.21  | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción   | 17,700.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 17,700.00   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                   | 1,666.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,666.20    | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 4,955.13      | 0.00  | 0.00                | 6,896.25   | -1,941.12   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 81,200.00  | -81,200.00  | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 861.89        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 861.89      | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,234.82      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,234.82    | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 351,344.06    | 0.00  | 0.00                | 259,824.29 | 91,519.77   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 91,487.03     | 0.00  | 0.00                | 73,424.94  | 18,062.09   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 11,371.52  | -11,371.52  | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 36,338.94     | 0.00  | 0.00                | 142,224.76 | -105,885.82 | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1341   |         | Compensación   | 32,830.97     | 0.00  | 0.00                | 11,094.40  | 21,736.57   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1345   |         | Gratificación  | -1,691.01     | 0.00  | 0.00                | 414.34     | -2,105.35   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 6,737.83      | 0.00  | 0.00                | 8,548.16   | -1,810.33   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 4,999.20      | 0.00  | 0.00                | 6,342.74   | -1,343.54   | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 1,246.41      | 0.00  | 0.00                | 1,581.41   | -335.00     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE          | HABER |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | -410.46       | 0.00  | 0.00                | 747.96     | -1,158.42     | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -22,933.83    | 0.00  | 0.00                | 3,526.12   | -26,459.95    | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -1,525.38     | 0.00  | 0.00                | 547.94     | -2,073.32     | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1595   |         | Despensa   | -27,673.75    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -27,673.75    | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 231,938.11    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 231,938.11    | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150102 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 1,139.58      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,139.58      | 0.00  |
| 8221 | S00S00000 | 010502050107150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,139.58      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,139.58      | 0.00  |
| 8221 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil  | -523,504.47   | 0.00  | 0.00                | 766,365.71 | -1,289,870.18 | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Concertación para la protección civil  | -70,683.40    | 0.00  | 0.00                | 125,446.46 | -196,129.86   | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | -3,592.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,592.00     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 59,092.98     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 59,092.98     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 2591   |         | Otros productos químicos   | 14,233.78     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 14,233.78     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 87,655.68     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 87,655.68     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | -363,235.46   | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -363,235.46   | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 2751   |         | Blanos y otros productos textiles  | 32,863.57     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 32,863.57     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 47,850.26     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 47,850.26     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | -11,136.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -11,136.00    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 107,343.79    | 0.00  | 0.00                | 125,446.46 | -18,102.67    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | -41,760.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -41,760.00    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 55.25         | 0.00  | 0.00                | 98,281.38  | -98,226.13    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 26,166.95     | 0.00  | 0.00                | 31,961.60  | -5,794.65     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 8,210.17      | 0.00  | 0.00                | 2,334.96   | 5,875.21      | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 2,914.98      | 0.00  | 0.00                | 45,678.01  | -42,763.03    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 708.71        | 0.00  | 0.00                | 6,391.36   | -5,682.65     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | -4,196.00     | 0.00  | 0.00                | 2,098.00   | -6,294.00     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 2,751.98      | 0.00  | 0.00                | 4,045.10   | -1,293.12     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 17,005.29     | 0.00  | 0.00                | 3,001.46   | 14,003.83     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 4,239.87      | 0.00  | 0.00                | 748.34     | 3,491.53      | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 2,005.34      | 0.00  | 0.00                | 353.95     | 1,651.39      | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 10,921.76     | 0.00  | 0.00                | 1,668.60   | 9,253.16      | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | -80,148.04    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -80,148.04    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 9,474.24      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,474.24      | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Concertación para la protección civil  | -452,876.32   | 0.00  | 0.00                | 542,637.87 | -995,514.19   | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | -319,446.80   | 0.00  | 0.00                | 156,683.40 | -476,130.20   | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,680.11      | 0.00  | 0.00                | 14,541.54  | -8,861.43     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 1,140.48      | 0.00  | 0.00                | 280,111.37 | -278,970.89   | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 13,614.43     | 0.00  | 0.00                | 25,416.26  | -11,801.83    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | -38,359.02    | 0.00  | 0.00                | 18,192.80  | -56,551.82    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | -37,801.74    | 0.00  | 0.00                | 18,594.81  | -56,396.55    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | -22,284.27    | 0.00  | 0.00                | 13,797.35  | -36,081.62    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | -6,731.51     | 0.00  | 0.00                | 3,309.13   | -10,040.64    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | -3,307.65     | 0.00  | 0.00                | 1,627.05   | -4,934.70     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -5,302.79     | 0.00  | 0.00                | 7,670.36   | -12,973.15    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 1595   |         | Despensa   | -5,691.60     | 0.00  | 0.00                | 2,693.80   | -8,385.40     | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 5,686.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 5,686.00      | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 9,549.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,549.65    | 0.00  |
| 8221 | T00105000 | 010702010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | -49,621.61    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -49,621.61  | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil  | 224,685.01    | 0.00  | 0.00                | 160,184.53 | 64,500.48   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | -2,442.66     | 0.00  | 0.00                | 5,595.49   | -8,038.15   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 2,592.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,592.65    | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 1,665.16      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,665.16    | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 2,231.53      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,231.53    | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | -18,337.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -18,337.60  | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 11,493.60     | 0.00  | 0.00                | 860.00     | 10,633.60   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 4,735.49   | -4,735.49   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | -2,088.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,088.00   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 149,971.66    | 0.00  | 0.00                | 83,524.38  | 66,447.28   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 98,762.10     | 0.00  | 0.00                | 23,742.54  | 75,019.56   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 840.64        | 0.00  | 0.00                | 1,952.51   | -1,111.87   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 55,864.80     | 0.00  | 0.00                | 46,860.28  | 9,004.52    | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1341   |         | Compensación   | -8,379.72     | 0.00  | 0.00                | 4,189.86   | -12,569.58  | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 1,748.88      | 0.00  | 0.00                | 2,793.24   | -1,044.36   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,297.68      | 0.00  | 0.00                | 2,072.58   | -774.90     | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 323.52        | 0.00  | 0.00                | 516.75     | -193.23     | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 153.02        | 0.00  | 0.00                | 244.41     | -91.39      | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -2,304.42     | 0.00  | 0.00                | 1,152.21   | -3,456.63   | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 367.66        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 367.66      | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 1,297.50      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,297.50    | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150102 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,402.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 6,402.00    | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201250102 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 70,754.01     | 0.00  | 0.00                | 71,064.66  | -310.65     | 0.00  |
| 8221 | T00T00000 | 010702010201250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 70,754.01     | 0.00  | 0.00                | 71,064.66  | -310.65     | 0.00  |
| 8221 | U00149000 |                    |        |         | TURISMO Fomento Turístico  | 65,777.76     | 0.00  | 0.00                | 49,557.57  | 16,220.19   | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 |        |         | Promoción e información turística  | 12,623.19     | 0.00  | 0.00                | 3,277.00   | 9,346.19    | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 8,222.65      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,222.65    | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 245.12        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 245.12      | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 13,222.75     | 0.00  | 0.00                | 3,277.00   | 9,945.75    | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo                                | 7,472.49      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 7,472.49    | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 3341   |         | Capacitación   | -4,170.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -4,170.00   | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 271.38        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 271.38      | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | -2,426.50     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -2,426.50   | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | -711.80       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -711.80     | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | -6,264.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -6,264.00   | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | -3,238.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -3,238.90   | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 |        |         | Promoción e información turística  | 52,621.98     | 0.00  | 0.00                | 46,280.57  | 6,341.41    | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 37,253.46     | 0.00  | 0.00                | 13,493.22  | 23,760.24   | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 1,018.44   | -1,018.44   | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 4,386.64      | 0.00  | 0.00                | 25,535.03  | -21,148.39  | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 7,254.56      | 0.00  | 0.00                | 2,381.16   | 4,873.40    | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | -111.08       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | -111.08     | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 2,500.20      | 0.00  | 0.00                | 1,587.44   | 912.76      | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 1,855.15      | 0.00  | 0.00                | 1,177.88   | 677.27      | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|---------------|----------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 462.50         | 0.00  | 0.00                | 293.68        | 168.82         | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM               | 218.78         | 0.00  | 0.00                | 138.90        | 79.88          | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | -1,309.64      | 0.00  | 0.00                | 654.82        | -1,964.46      | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 111.41         | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 111.41         | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150102 |        |         | Promoción e información turística  | 532.59         | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 532.59         | 0.00  |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 532.59         | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 532.59         | 0.00  |
| 8222 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -2,137,896.30  | 0.00  | 0.00                | 7,714,210.34  | -9,852,106.64  | 0.00  |
| 8222 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | -5,226,795.54  | 0.00  | 0.00                | 5,265,997.78  | -10,492,793.32 | 0.00  |
| 8222 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 6,533,911.46   | 0.00  | 0.00                | 4,480,232.73  | 2,053,678.73   | 0.00  |
| 8222 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos   | 5,608,909.58   | 0.00  | 0.00                | 3,808,434.33  | 1,800,475.25   | 0.00  |
| 8222 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 1,742,877.80   | 0.00  | 0.00                | 671,798.40    | 1,071,079.40   | 0.00  |
| 8222 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4421   |         | Becas  | 27,141.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 27,141.32      | 0.00  |
| 8222 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4811   |         | Donativos a instituciones sin fines de lucro   | -845,017.24    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -845,017.24    | 0.00  |
| 8222 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas  | -11,760,707.00 | 0.00  | 0.00                | 785,765.05    | -12,546,472.05 | 0.00  |
| 8222 | A00A00000 | 010301010101150101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos   | -11,760,707.00 | 0.00  | 0.00                | 785,765.05    | -12,546,472.05 | 0.00  |
| 8222 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos   | 3,044,899.24   | 0.00  | 0.00                | 2,448,212.56  | 596,686.68     | 0.00  |
| 8222 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 3,044,899.24   | 0.00  | 0.00                | 2,448,212.56  | 596,686.68     | 0.00  |
| 8222 | L00115000 | 010502020101110101 | 4391   |         | Subsidios por carga fiscal   | 3,182,491.22   | 0.00  | 0.00                | 2,379,762.60  | 802,728.62     | 0.00  |
| 8222 | L00115000 | 010502020101110101 | 4392   |         | Devolución de ingresos indebidos   | -137,591.98    | 0.00  | 0.00                | 68,449.96     | -206,041.94    | 0.00  |
| 8222 | I00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | 44,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 44,000.00      | 0.00  |
| 8222 | I00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal          | 44,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 44,000.00      | 0.00  |
| 8222 | I00116000 | 010502050203110101 | 4481   |         | Reparación de daños a terceros   | 44,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 44,000.00      | 0.00  |
| 8224 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | -919,923.24    | 0.00  | 0.00                | 246,281.87    | -1,166,205.11  | 0.00  |
| 8224 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | -919,923.24    | 0.00  | 0.00                | 246,281.87    | -1,166,205.11  | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203120101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal          | 2,732.62       | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,732.62       | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203120101 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores  | 2,732.62       | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,732.62       | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal          | 282,824.56     | 0.00  | 0.00                | 142,404.70    | 140,419.86     | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203150101 | 9211   |         | Intereses de la deuda  | -243,818.59    | 0.00  | 0.00                | 142,404.70    | -386,223.29    | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203150101 | 9911   |         | Por el ejercicio inmediato anterior  | 15,163.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 15,163.11      | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203150101 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores  | 511,480.04     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 511,480.04     | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203250101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal          | -1,205,480.42  | 0.00  | 0.00                | 103,877.17    | -1,309,357.59  | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203250101 | 9111   |         | Amortización de capital  | -1,113,731.16  | 0.00  | 0.00                | 103,877.17    | -1,217,608.33  | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203250101 | 9211   |         | Intereses de la deuda  | -94,959.79     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -94,959.79     | 0.00  |
| 8224 | L00116000 | 010502050203250101 | 9912   |         | Por ejercicios anteriores  | 3,210.53       | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 3,210.53       | 0.00  |
| 8225 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                      | 63,032,909.21  | 0.00  | 62,424,558.53       | 73,467,930.24 | 51,989,537.50  | 0.00  |
| 8225 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano   | 21,974,160.84  | 0.00  | 10,295,388.56       | 10,295,388.56 | 21,974,160.84  | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010201260101 |        |         | Pavimentación de calles  | 2,308,554.92   | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,308,554.92   | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010201260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal   | 2,308,554.92   | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,308,554.92   | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas   | 10,000,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010302250102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal   | 10,000,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010302260101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas   | 4,373,253.22   | 0.00  | 5,106,494.42        | 5,106,494.42  | 4,373,253.22   | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010302260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal   | 4,373,253.22   | 0.00  | 5,106,494.42        | 5,106,494.42  | 4,373,253.22   | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010402110101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas  | 150,000.02     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 150,000.02     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE          | HABER |
| 8225 | F00123000 | 020201010402110101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 150,000.02    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 150,000.02    | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010402260101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas                                       | 1,529,348.92  | 0.00  | 1,956,069.76        | 1,956,069.76  | 1,529,348.92  | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020201010402260101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | 1,529,348.92  | 0.00  | 1,956,069.76        | 1,956,069.76  | 1,529,348.92  | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020204010201260101 |        |         | Alumbrado público   | 226,330.72    | 0.00  | 2,665,264.65        | 2,665,264.65  | 226,330.72    | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 020204010201260101 | 6132   |         | Obra estatal o municipal  | 226,330.72    | 0.00  | 2,665,264.65        | 2,665,264.65  | 226,330.72    | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 030501030402110101 |        |         | Construcción y modernización de vialidades primarias                          | 2,833,797.74  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,833,797.74  | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 030501030402110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                          | 2,833,797.74  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,833,797.74  | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 030501030403260101 |        |         | Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades                        | 552,875.30    | 0.00  | 567,559.73          | 567,559.73    | 552,875.30    | 0.00  |
| 8225 | F00123000 | 030501030403260101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 552,875.30    | 0.00  | 567,559.73          | 567,559.73    | 552,875.30    | 0.00  |
| 8225 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                             | 41,058,748.37 | 0.00  | 52,129,169.97       | 63,172,541.68 | 30,015,376.66 | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020103010102120101 |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                    | 839,677.22    | 0.00  | 771,453.45          | 771,453.45    | 839,677.22    | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020103010102120101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                  | 839,677.22    | 0.00  | 771,453.45          | 771,453.45    | 839,677.22    | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020103010102250101 |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                    | 0.00          | 0.00  | 1,212,446.72        | 1,212,446.72  | 0.00          | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020103010102250101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                  | 0.00          | 0.00  | 1,212,446.72        | 1,212,446.72  | 0.00          | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010201120101 |        |         | Pavimentación de calles   | 4,319,991.20  | 0.00  | 3,443,736.40        | 3,443,736.40  | 4,319,991.20  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010201120101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 4,319,991.20  | 0.00  | 3,443,736.40        | 3,443,736.40  | 4,319,991.20  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250101 |        |         | Pavimentación de calles   | -1,138,781.76 | 0.00  | 3,061,130.77        | 3,061,130.77  | -1,138,781.76 | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | -1,138,781.76 | 0.00  | 3,061,130.77        | 3,061,130.77  | -1,138,781.76 | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010203250101 |        |         | Guarniciones y banquetas  | 2,471,538.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,471,538.92  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010203250101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                  | 2,471,538.92  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,471,538.92  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 12,338,283.19 | 0.00  | 7,850,000.00        | 11,890,029.97 | 8,298,253.22  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302110101 | 6135   |         | Ejecución de obras por administración   | 0.00          | 0.00  | 850,000.00          | 850,000.00    | 0.00          | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302110101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 0.00  | 2,000,000.00        | 2,000,000.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                          | 12,338,283.19 | 0.00  | 5,000,000.00        | 9,040,029.97  | 8,298,253.22  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302120101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 2,125,101.30  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,125,101.30  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302120101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 2,125,101.30  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 2,125,101.30  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 6,084,900.04  | 0.00  | 2,784,900.04        | 9,598,178.66  | -728,378.58   | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 6,813,278.62  | -6,813,278.62 | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                          | 6,084,900.04  | 0.00  | 2,784,900.04        | 2,784,900.04  | 6,084,900.04  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010401120101 |        |         | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas                            | 1,930,233.66  | 0.00  | 763,797.14          | 763,797.14    | 1,930,233.66  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010401120101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | 1,930,233.66  | 0.00  | 763,797.14          | 763,797.14    | 1,930,233.66  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010402250101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas                                       | 2,187,801.06  | 0.00  | 241,705.45          | 431,768.57    | 1,997,737.94  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010402250101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | 2,187,801.06  | 0.00  | 241,705.45          | 431,768.57    | 1,997,737.94  | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010402250102 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas                                       | -99,996.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -99,996.46    | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010402250102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                          | -99,996.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -99,996.46    | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010503260102 |        |         | Control y supervisión de obras públicas                                       | 10,000,000.00 | 0.00  | 32,000,000.00       | 32,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010503260102 | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | 0.00          | 0.00  | 3,369,874.72        | 3,369,874.72  | 0.00          | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010503260102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 10,000,000.00 | 0.00  | 21,630,125.28       | 21,630,125.28 | 10,000,000.00 | 0.00  |
| 8225 | F00124000 | 020201010503260102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                          | 0.00          | 0.00  | 7,000,000.00        | 7,000,000.00  | 0.00          | 0.00  |
| 8226 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 518,247.41    | 0.00  | 0.00                | 512,837.83    | 5,409.58      | 0.00  |
| 8226 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 38,124.56     | -38,124.56    | 0.00  |
| 8226 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 38,124.56     | -38,124.56    | 0.00  |
| 8226 | A00A00000 | 010301010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 38,124.56     | -38,124.56    | 0.00  |
| 8226 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social                                       | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 5,539.00      | -5,539.00     | 0.00  |
| 8226 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 5,539.00      | -5,539.00     | 0.00  |
| 8226 | A01103000 | 010803010103110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 5,539.00      | -5,539.00     | 0.00  |
| 8226 | A01A01000 | 010803010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 141,972.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 141,972.40    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER |
| 8226 | A01A01000 | 010803010103110101 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales                               | -141,972.40   | 0.00  | 0.00                | 0.00      | -141,972.40 | 0.00  |
| 8226 | C01C01000 |                    |        |         | Regiduría I 1a Regiduría                                       | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 27,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C01C01000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 27,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C01C01000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 10,000.00   | 0.00  |
| 8226 | C01C01000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 17,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 17,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría                                      | 22,314.30     | 0.00  | 0.00                | 3,120.40  | 19,193.90   | 0.00  |
| 8226 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 22,314.30     | 0.00  | 0.00                | 3,120.40  | 19,193.90   | 0.00  |
| 8226 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 3,120.40  | 6,879.60    | 0.00  |
| 8226 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 12,314.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 12,314.30   | 0.00  |
| 8226 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduría                                     | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 5,427.64  | 22,072.36   | 0.00  |
| 8226 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 5,427.64  | 22,072.36   | 0.00  |
| 8226 | C03C03000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 5,427.64  | 4,572.36    | 0.00  |
| 8226 | C03C03000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 17,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 17,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduría                                      | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 18,404.56 | 9,095.44    | 0.00  |
| 8226 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 18,404.56 | 9,095.44    | 0.00  |
| 8226 | C04C04000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 18,404.56 | -8,404.56   | 0.00  |
| 8226 | C04C04000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 17,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 17,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduría                                       | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 8,118.84  | 19,381.16   | 0.00  |
| 8226 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 8,118.84  | 19,381.16   | 0.00  |
| 8226 | C05C05000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 8,118.84  | 1,881.16    | 0.00  |
| 8226 | C05C05000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 17,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 17,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduría                                      | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 5,427.64  | 22,072.36   | 0.00  |
| 8226 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 5,427.64  | 22,072.36   | 0.00  |
| 8226 | C06C06000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 5,427.64  | 4,572.36    | 0.00  |
| 8226 | C06C06000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 17,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 17,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C07C07000 |                    |        |         | Regiduría VII 7a Regiduría                                     | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 27,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C07C07000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 27,500.00   | 0.00  |
| 8226 | C07C07000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 10,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 10,000.00   | 0.00  |
| 8226 | C07C07000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 17,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 17,500.00   | 0.00  |
| 8226 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora | 20,105.00     | 0.00  | 0.00                | 14,266.84 | 5,838.16    | 0.00  |
| 8226 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal      | 20,105.00     | 0.00  | 0.00                | 14,266.84 | 5,838.16    | 0.00  |
| 8226 | D00108000 | 010309030101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 14,266.84 | -14,266.84  | 0.00  |
| 8226 | D00108000 | 010309030101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 20,105.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 20,105.00   | 0.00  |
| 8226 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil                     | 4,037.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 4,037.20    | 0.00  |
| 8226 | D00109000 | 010801010302110101 |        |         | Operación registral civil                                      | 4,037.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 4,037.20    | 0.00  |
| 8226 | D00109000 | 010801010302110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 4,037.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 4,037.20    | 0.00  |
| 8226 | D00110000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica                      | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 27,500.00   | 0.00  |
| 8226 | D00110000 | 010303010101110101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 27,500.00   | 0.00  |
| 8226 | D00110000 | 010303010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 27,500.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 27,500.00   | 0.00  |
| 8226 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial                | 13,614.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 13,614.92   | 0.00  |
| 8226 | D00114000 | 010502060301110101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad                          | 13,614.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 13,614.92   | 0.00  |
| 8226 | D00114000 | 010502060301110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 13,614.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 13,614.92   | 0.00  |
| 8226 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 15,845.82     | 0.00  | 0.00                | 17,690.00 | -1,844.18   | 0.00  |
| 8226 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal              | 15,845.82     | 0.00  | 0.00                | 17,690.00 | -1,844.18   | 0.00  |
| 8226 | D00D00000 | 010309020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 17,690.00 | -17,690.00  | 0.00  |
| 8226 | D00D00000 | 010309020101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 15,845.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 15,845.82   | 0.00  |
| 8226 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                             | 86.33         | 0.00  | 0.00                | 78,295.36 | -78,209.03  | 0.00  |
| 8226 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                      | 86.33         | 0.00  | 0.00                | 78,295.36 | -78,209.03  | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER |
| 8226 | E00121000 | 010502060201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 78,295.36 | -78,295.36  | 0.00  |
| 8226 | E00121000 | 010502060201110101 | 5191   |         | Otros bienes muebles  | 86.33         | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 86.33       | 0.00  |
| 8226 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática  | 21,005.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 21,005.00   | 0.00  |
| 8226 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                             | 21,005.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 21,005.00   | 0.00  |
| 8226 | E00E02000 | 010805010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 21,005.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 21,005.00   | 0.00  |
| 8226 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,315.28  | -3,315.28   | 0.00  |
| 8226 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,315.28  | -3,315.28   | 0.00  |
| 8226 | F00123000 | 010308010202110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 3,315.28  | -3,315.28   | 0.00  |
| 8226 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                   | 43,980.24     | 0.00  | 0.00                | 12,415.48 | 31,564.76   | 0.00  |
| 8226 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas   | 2,344.79      | 0.00  | 0.00                | 12,415.48 | -10,070.69  | 0.00  |
| 8226 | F00124000 | 020201010503110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 2,344.79      | 0.00  | 0.00                | 12,415.48 | -10,070.69  | 0.00  |
| 8226 | F00124000 | 020201010503250218 |        |         | Control y supervisión de obras públicas   | 41,635.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 41,635.45   | 0.00  |
| 8226 | F00124000 | 020201010503250218 | 5631   |         | Maquinaria y equipo de construcción   | 41,635.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 41,635.45   | 0.00  |
| 8226 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia   | 15,314.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 15,314.01   | 0.00  |
| 8226 | H00126000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos   | 15,314.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 15,314.01   | 0.00  |
| 8226 | H00126000 | 020101010101110101 | 5611   |         | Maquinaria y equipo agropecuario  | 11,737.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 11,737.00   | 0.00  |
| 8226 | H00126000 | 020101010101110101 | 5621   |         | Maquinaria y equipo industrial  | 3,577.01      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 3,577.01    | 0.00  |
| 8226 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público  | 42,270.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 42,270.60   | 0.00  |
| 8226 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público   | 42,270.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 42,270.60   | 0.00  |
| 8226 | H00127000 | 020204010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 11,202.12     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 11,202.12   | 0.00  |
| 8226 | H00127000 | 020204010201110101 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo  | 31,068.48     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 31,068.48   | 0.00  |
| 8226 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos   | -7,081.80     | 0.00  | 0.00                | 38,500.00 | -45,581.80  | 0.00  |
| 8226 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos   | -7,081.80     | 0.00  | 0.00                | 38,500.00 | -45,581.80  | 0.00  |
| 8226 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo  | -7,081.80     | 0.00  | 0.00                | 38,500.00 | -45,581.80  | 0.00  |
| 8226 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer  | 311.35        | 0.00  | 0.00                | 12,466.52 | -12,155.17  | 0.00  |
| 8226 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                          | 311.35        | 0.00  | 0.00                | 12,466.52 | -12,155.17  | 0.00  |
| 8226 | I00152000 | 020608050102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 311.35        | 0.00  | 0.00                | 12,466.52 | -12,155.17  | 0.00  |
| 8226 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 90,359.27 | -90,359.27  | 0.00  |
| 8226 | I00101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 90,359.27 | -90,359.27  | 0.00  |
| 8226 | I00101000 | 020202010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 32,475.36 | -32,475.36  | 0.00  |
| 8226 | I00101000 | 020202010102110101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 57,883.91 | -57,883.91  | 0.00  |
| 8226 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 8,118.84  | -8,118.84   | 0.00  |
| 8226 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 8,118.84  | -8,118.84   | 0.00  |
| 8226 | J00144000 | 020404010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 8,118.84  | -8,118.84   | 0.00  |
| 8226 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloría   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 9,989.92  | -9,989.92   | 0.00  |
| 8226 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 9,989.92  | -9,989.92   | 0.00  |
| 8226 | K00K00000 | 010304020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 9,989.92  | -9,989.92   | 0.00  |
| 8226 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos  | 12,881.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 12,881.45   | 0.00  |
| 8226 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos   | 12,881.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 12,881.45   | 0.00  |
| 8226 | L00115000 | 010502020101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 7,311.71      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 7,311.71    | 0.00  |
| 8226 | L00115000 | 010502020101110101 | 5191   |         | Otros bienes muebles  | 5,569.74      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 5,569.74    | 0.00  |
| 8226 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 21,999.76     | 0.00  | 0.00                | 2,318.84  | 19,680.92   | 0.00  |
| 8226 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 21,999.76     | 0.00  | 0.00                | 2,318.84  | 19,680.92   | 0.00  |
| 8226 | L00116000 | 010502050203110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 2,318.84  | -2,318.84   | 0.00  |
| 8226 | L00116000 | 010502050203110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 21,999.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 21,999.76   | 0.00  |
| 8226 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 10,855.28 | -10,855.28  | 0.00  |
| 8226 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 10,855.28 | -10,855.28  | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE        | HABER |
| 8226 | L00118000 | 010801020201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 10,855.28     | -10,855.28  | 0.00  |
| 8226 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad   | 12,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 12,760.00   | 0.00  |
| 8226 | L00119000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal                          | 12,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 12,760.00   | 0.00  |
| 8226 | L00119000 | 010502050203110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 12,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 12,760.00   | 0.00  |
| 8226 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica   | 10,668.93     | 0.00  | 0.00                | 110,374.00    | -99,705.07  | 0.00  |
| 8226 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito   | 10,668.93     | 0.00  | 0.00                | 110,374.00    | -99,705.07  | 0.00  |
| 8226 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 110,374.00    | -110,374.00 | 0.00  |
| 8226 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 10,668.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 10,668.93   | 0.00  |
| 8226 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 8,854.28      | -8,854.28   | 0.00  |
| 8226 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 8,854.28      | -8,854.28   | 0.00  |
| 8226 | R00150000 | 020402010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 8,854.28      | -8,854.28   | 0.00  |
| 8226 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion, Planeacion, Prog. y Eval | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 10,855.28     | -10,855.28  | 0.00  |
| 8226 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 10,855.28     | -10,855.28  | 0.00  |
| 8226 | S00S00000 | 010502050107110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 0.00                | 10,855.28     | -10,855.28  | 0.00  |
| 8226 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil  | 75,278.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 75,278.82   | 0.00  |
| 8226 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 13,652.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 13,652.27   | 0.00  |
| 8226 | T00105000 | 010702010101110101 | 5661   |         | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos  | 13,652.27     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 13,652.27   | 0.00  |
| 8226 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Concertación para la protección civil  | 61,626.55     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 61,626.55   | 0.00  |
| 8226 | T00105000 | 010702010101250102 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 61,626.55     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 61,626.55   | 0.00  |
| 8226 | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil  | 355.48        | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 355.48      | 0.00  |
| 8226 | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil   | 355.48        | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 355.48      | 0.00  |
| 8226 | T00T00000 | 010702010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 355.48        | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 355.48      | 0.00  |
| 8241 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento  | 438,166.35    | 0.00  | 33,668,236.35       | 33,668,236.35 | 438,166.35  | 0.00  |
| 8241 | A00100000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 0.00          | 0.00  | 183,680.36          | 183,680.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 183,680.36          | 183,680.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 58,441.40           | 58,441.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,671.71            | 4,671.71      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 94,755.80           | 94,755.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 8,404.62            | 8,404.62      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 6,779.82            | 6,779.82      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 5,030.63            | 5,030.63      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,254.27            | 1,254.27      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 593.23              | 593.23        | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,796.68            | 2,796.68      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00100000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 952.20              | 952.20        | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica   | 0.00          | 0.00  | 1,333,029.79        | 1,333,029.79  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política   | 0.00          | 0.00  | 879,427.36          | 879,427.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 7,540.00            | 7,540.00      | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 | 2483   |         | Árboles y plantas de ornato  | 0.00          | 0.00  | 10,600.23           | 10,600.23     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 25,288.00           | 25,288.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 38,326.98           | 38,326.98     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 0.00  | 181,461.82          | 181,461.82    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 0.00          | 0.00  | 531,924.96          | 531,924.96    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 80,416.00           | 80,416.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 3,869.37            | 3,869.37      | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 0.00          | 0.00  | 431,794.43          | 431,794.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 127,494.10          | 127,494.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 0.00  | 6,094.41            | 6,094.41     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,941.94            | 9,941.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 233,691.15          | 233,691.15   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 19,648.44           | 19,648.44    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 14,714.25           | 14,714.25    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 10,917.98           | 10,917.98    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,935.03            | 1,935.03     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,287.50            | 1,287.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 6,069.63            | 6,069.63     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150102 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política                         | 0.00          | 0.00  | 21,808.00           | 21,808.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00101000 | 010302010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 21,808.00           | 21,808.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia  | 0.00          | 0.00  | 77,734.30           | 77,734.30    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 0.00          | 0.00  | 10,999.80           | 10,999.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 10,999.80           | 10,999.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 0.00          | 0.00  | 66,734.50           | 66,734.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 20,272.90           | 20,272.90    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,399.96            | 1,399.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 36,805.65           | 36,805.65    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,684.28            | 2,684.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,295.72            | 2,295.72     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,703.42            | 1,703.42     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 424.71              | 424.71       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 200.88              | 200.88       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00122000 | 010804010101110101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 946.98              | 946.98       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Simplificación Administrativa                                      | 0.00          | 0.00  | 72,936.27           | 72,936.27    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                    | 0.00          | 0.00  | 72,936.27           | 72,936.27    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 20,918.54           | 20,918.54    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,670.09            | 1,670.09     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 40,683.27           | 40,683.27    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,691.50            | 3,691.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,461.01            | 2,461.01     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,826.07            | 1,826.07     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 455.29              | 455.29       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 215.34              | 215.34       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00137000 | 010502060401150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,015.16            | 1,015.16     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 281,674.22    | 0.00  | 3,022,900.28        | 3,022,900.28 | 281,674.22  | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 209,310.40    | 0.00  | 2,266,714.67        | 2,266,714.67 | 209,310.40  | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 59,339.09           | 59,339.09    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 0.00  | 139,200.00          | 139,200.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 86,710.00     | 0.00  | 18,328.00           | 18,328.00    | 86,710.00   | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 0.00  | 108,186.50          | 108,186.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 122,600.40    | 0.00  | 120,570.40          | 120,570.40   | 122,600.40  | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 1,738,492.00        | 1,738,492.00 | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias  | 0.00          | 0.00  | 17,748.00           | 17,748.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 0.00  | 29,850.00           | 29,850.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 35,000.68           | 35,000.68  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 0.00  | 756,185.61          | 756,185.61 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 94,133.22           | 94,133.22  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 136,201.12          | 136,201.12 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 24,773.48           | 24,773.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 422,133.87          | 422,133.87 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 18,399.64           | 18,399.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,328.68            | 1,328.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 24,062.10           | 24,062.10  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 17,854.08           | 17,854.08  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 4,451.49            | 4,451.49   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,105.43            | 2,105.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 9,925.62            | 9,925.62   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 816.88              | 816.88     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150102 |        |         | Relaciones públicas  | 72,363.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 72,363.82   | 0.00  |
| 8241 | A00A00000 | 010301010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 72,363.82     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 72,363.82   | 0.00  |
| 8241 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicacion Social  | 11,600.00     | 0.00  | 185,086.71          | 185,086.71 | 11,600.00   | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 11,600.00     | 0.00  | 11,850.40           | 11,850.40  | 11,600.00   | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 11,850.40           | 11,850.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,600.00   | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 0.00  | 173,236.31          | 173,236.31 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 50,587.32           | 50,587.32  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 3,796.79            | 3,796.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 95,481.05           | 95,481.05  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 8,927.02            | 8,927.02   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 5,951.43            | 5,951.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 4,415.96            | 4,415.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,101.02            | 1,101.02   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 520.75              | 520.75     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01103000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,454.97            | 2,454.97   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicacion Social  | 0.00          | 0.00  | 992,154.30          | 992,154.30 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 0.00  | 875,590.47          | 875,590.47 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 389.76              | 389.76     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 386,150.51          | 386,150.51 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 0.00  | 489,050.20          | 489,050.20 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 0.00  | 116,563.83          | 116,563.83 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 34,607.30           | 34,607.30  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,927.60            | 2,927.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 63,040.57           | 63,040.57  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 6,107.00            | 6,107.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,071.43            | 4,071.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 3,021.00            | 3,021.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 753.21              | 753.21     | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 356.25              | 356.25     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,679.47            | 1,679.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos  | 0.00          | 0.00  | 154,600.68          | 154,600.68 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102110101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 0.00          | 0.00  | 5,083.60            | 5,083.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,083.60            | 5,083.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 0.00          | 0.00  | 149,517.08          | 149,517.08 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 44,880.70           | 44,880.70  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,036.73            | 4,036.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 84,288.17           | 84,288.17  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,010.02            | 3,010.02   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,924.13            | 4,924.13   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 3,653.71            | 3,653.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 910.96              | 910.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 430.86              | 430.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,031.20            | 2,031.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | A02102000 | 010204010102150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 1,350.60            | 1,350.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura   | 0.00          | 0.00  | 628,982.61          | 628,982.61 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 36,179.89           | 36,179.89  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 15,216.77           | 15,216.77  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 0.00  | 2,291.03            | 2,291.03   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 0.00  | 18,672.09           | 18,672.09  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 592,802.72          | 592,802.72 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Diets  | 0.00          | 0.00  | 76,932.66           | 76,932.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 92,217.58           | 92,217.58  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 0.00  | 16,057.66           | 16,057.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 13,691.15           | 13,691.15  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 322,777.37          | 322,777.37 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 10,791.66           | 10,791.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 18,086.00           | 18,086.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 17,994.19           | 17,994.19  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 13,351.69           | 13,351.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,905.67            | 1,905.67   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,574.49            | 1,574.49   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 7,422.60            | 7,422.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 |                    |        |         | Regiduría I 1a Regiduria   | 0.00          | 0.00  | 368,257.76          | 368,257.76 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 9,558.40            | 9,558.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 8,166.40            | 8,166.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 1,392.00            | 1,392.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 358,699.36          | 358,699.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Diets  | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 44,322.80           | 44,322.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,954.17            | 9,954.17   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 203,865.66          | 203,865.66 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,777.34            | 5,777.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,658.45           | 11,658.45  | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 8,650.57            | 8,650.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,156.81            | 2,156.81   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,020.11            | 1,020.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,809.11            | 4,809.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría  | 1,252.80      | 0.00  | 363,237.16          | 363,237.16 | 1,252.80    | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,252.80      | 0.00  | 5,073.60            | 5,073.60   | 1,252.80    | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,073.60            | 5,073.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 1,252.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,252.80    | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 358,163.56          | 358,163.56 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 43,371.02           | 43,371.02  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,600.79            | 9,600.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 204,110.15          | 204,110.15 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 6,385.58            | 6,385.58   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,624.09           | 11,624.09  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 8,625.08            | 8,625.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,150.46            | 2,150.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,017.11            | 1,017.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,794.94            | 4,794.94   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduría   | 0.00          | 0.00  | 417,765.17          | 417,765.17 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 5,613.85            | 5,613.85   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,613.85            | 5,613.85   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 412,151.32          | 412,151.32 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 59,622.24           | 59,622.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 10,756.32           | 10,756.32  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 231,994.92          | 231,994.92 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 10,320.28           | 10,320.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 13,642.69           | 13,642.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 10,122.87           | 10,122.87  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,386.31            | 2,386.31   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,193.74            | 1,193.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,627.61            | 5,627.61   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduría  | 928.00        | 0.00  | 354,302.44          | 354,302.44 | 928.00      | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 928.00        | 0.00  | 8,803.08            | 8,803.08   | 928.00      | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 928.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 928.00      | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,613.08            | 5,613.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 3,190.00            | 3,190.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 345,499.36          | 345,499.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 42,024.86           | 42,024.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,055.49            | 9,055.49   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 193,806.99          | 193,806.99 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 6,384.10            | 6,384.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,489.33           | 11,489.33  | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 8,525.08            | 8,525.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,984.50            | 1,984.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,005.32            | 1,005.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,739.35            | 4,739.35   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduría   | 0.00          | 0.00  | 301,826.13          | 301,826.13 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 4,651.80            | 4,651.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 4,651.80            | 4,651.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 297,174.33          | 297,174.33 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 25,644.02           | 25,644.02  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 7,820.21            | 7,820.21   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 168,504.75          | 168,504.75 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,823.36            | 3,823.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 932.16              | 932.16     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 9,649.73            | 9,649.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 7,160.10            | 7,160.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,785.20            | 1,785.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 844.35              | 844.35     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,980.51            | 3,980.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 545.60              | 545.60     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduría  | 0.00          | 0.00  | 343,074.49          | 343,074.49 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 4,980.15            | 4,980.15   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 4,980.15            | 4,980.15   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 338,094.34          | 338,094.34 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 39,124.62           | 39,124.62  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 8,814.04            | 8,814.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 192,152.98          | 192,152.98 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,737.32            | 4,737.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,034.63           | 11,034.63  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 8,187.69            | 8,187.69   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,041.41            | 2,041.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 965.53              | 965.53     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,551.78            | 4,551.78   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 |                    |        |         | Regiduría VII 7a Regiduría   | 0.00          | 0.00  | 342,468.35          | 342,468.35 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 5,814.75            | 5,814.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,814.75            | 5,814.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 336,653.60          | 336,653.60 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 36,502.78           | 36,502.78  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 8,413.53            | 8,413.53   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 193,542.62          | 193,542.62 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,403.84            | 5,403.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 10,839.10           | 10,839.10  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 8,042.61            | 8,042.61   | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 2,005.23            | 2,005.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 948.42              | 948.42     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,471.13            | 4,471.13   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora   | 0.00          | 0.00  | 104,246.97          | 104,246.97 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediación , conciliación y función calificadora municipal  | 0.00          | 0.00  | 11,685.84           | 11,685.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101110101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  | 0.00          | 0.00  | 4,261.84            | 4,261.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 0.00  | 7,424.00            | 7,424.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 |        |         | Mediación , conciliación y función calificadora municipal  | 0.00          | 0.00  | 92,561.13           | 92,561.13  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 26,986.44           | 26,986.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,036.88            | 2,036.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 51,070.06           | 51,070.06  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,762.32            | 4,762.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,174.88            | 3,174.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 2,355.76            | 2,355.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 587.35              | 587.35     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 277.80              | 277.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00108000 | 010309030101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,309.64            | 1,309.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil   | 0.00          | 0.00  | 270,126.79          | 270,126.79 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 |        |         | Operación registral civil  | 0.00          | 0.00  | 270,126.79          | 270,126.79 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 76,040.34           | 76,040.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 28,744.51           | 28,744.51  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 134,496.14          | 134,496.14 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 1,887.04            | 1,887.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 3,950.00            | 3,950.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 8,567.94            | 8,567.94   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 6,357.41            | 6,357.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 603.24              | 603.24     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 749.69              | 749.69     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,534.28            | 3,534.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 3,423.20            | 3,423.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 1,773.00            | 1,773.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica  | 0.00          | 0.00  | 202,458.01          | 202,458.01 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 0.00          | 0.00  | 202,458.01          | 202,458.01 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 59,245.60           | 59,245.60  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 10,451.21           | 10,451.21  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 111,662.97          | 111,662.97 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,699.74            | 4,699.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 6,445.59            | 6,445.59   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 4,782.63            | 4,782.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,192.43            | 1,192.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 563.99              | 563.99     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,658.81            | 2,658.81   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00110000 | 010303010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 755.04              | 755.04     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial  | 0.00          | 0.00  | 38,552.54           | 38,552.54  | 0.00        | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 0.00          | 0.00  | 38,552.54           | 38,552.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 10,958.90           | 10,958.90  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 901.22              | 901.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 21,629.41           | 21,629.41  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 1,933.92            | 1,933.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 1,289.28            | 1,289.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 956.65              | 956.65     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 238.52              | 238.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 112.81              | 112.81     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00114000 | 010502060301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 531.83              | 531.83     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal                         | 0.00          | 0.00  | 40,598.96           | 40,598.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                              | 0.00          | 0.00  | 40,598.96           | 40,598.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 10,958.90           | 10,958.90  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 827.15              | 827.15     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 20,739.00           | 20,739.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,588.24            | 4,588.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 1,554.71            | 1,554.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,153.60            | 1,153.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 136.04              | 136.04     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00148000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 641.32              | 641.32     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                        | 0.00          | 0.00  | 587,345.55          | 587,345.55 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                              | 0.00          | 0.00  | 35,450.55           | 35,450.55  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 19,493.59           | 19,493.59  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 14,390.96           | 14,390.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 1,566.00            | 1,566.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                              | 0.00          | 0.00  | 551,895.00          | 551,895.00 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 175,724.20          | 175,724.20 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 13,222.02           | 13,222.02  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 298,535.33          | 298,535.33 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 17,892.62           | 17,892.62  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 19,438.48           | 19,438.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 14,423.35           | 14,423.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,171.76            | 2,171.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,700.87            | 1,700.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 8,018.37            | 8,018.37   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 768.00              | 768.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal                         | 0.00          | 0.00  | 807,402.75          | 807,402.75 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal   | 0.00          | 0.00  | 11,705.58           | 11,705.58  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 11,705.58           | 11,705.58  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 |        |         | Administración de personal   | 0.00          | 0.00  | 795,697.17          | 795,697.17 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 238,085.90          | 238,085.90 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 20,010.67           | 20,010.67  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 424,386.09          | 424,386.09 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 43,274.00           | 43,274.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,222.38            | 1,222.38   | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 28,214.26           | 28,214.26  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 20,934.98           | 20,934.98  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 5,090.50            | 5,090.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 2,468.75            | 2,468.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 11,638.38           | 11,638.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 371.26              | 371.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales   | 3,364.00      | 0.00  | 755,012.67          | 755,012.67 | 3,364.00    | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 3,364.00      | 0.00  | 170,328.93          | 170,328.93 | 3,364.00    | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 9,414.15            | 9,414.15   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  | 0.00          | 0.00  | 78,612.78           | 78,612.78  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 3,364.00      | 0.00  | 82,302.00           | 82,302.00  | 3,364.00    | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 584,683.74          | 584,683.74 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 166,308.98          | 166,308.98 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 37,381.69           | 37,381.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 310,014.05          | 310,014.05 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 15,410.44           | 15,410.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 3,797.84            | 3,797.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 18,986.35           | 18,986.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 14,087.87           | 14,087.87  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 2,793.64            | 2,793.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 1,661.31            | 1,661.31   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 7,831.87            | 7,831.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 4,077.50            | 4,077.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,332.20            | 2,332.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática   | 0.00          | 0.00  | 40,392.84           | 40,392.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información  | 0.00          | 0.00  | 40,392.84           | 40,392.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 10,958.90           | 10,958.90  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 901.22              | 901.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 21,629.40           | 21,629.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,309.40            | 3,309.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 105.42              | 105.42     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 1,437.37            | 1,437.37   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 1,066.53            | 1,066.53   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 265.91              | 265.91     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 125.77              | 125.77     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 592.92              | 592.92     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano   | 0.00          | 0.00  | 325,945.97          | 325,945.97 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 0.00  | 59,697.02           | 59,697.02  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción   | 0.00          | 0.00  | 11,600.00           | 11,600.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 16,223.58           | 16,223.58  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 0.00          | 0.00  | 31,873.44           | 31,873.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 0.00  | 266,248.95          | 266,248.95 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 87,227.46           | 87,227.46  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 6,620.76            | 6,620.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 135,973.05          | 135,973.05 | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 12,277.76           | 12,277.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 9,950.52            | 9,950.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 7,383.29            | 7,383.29     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,840.85            | 1,840.85     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 870.67              | 870.67       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00123000 | 010308010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,104.59            | 4,104.59     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                              | 0.00          | 0.00  | 1,502,225.98        | 1,502,225.98 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 0.00          | 0.00  | 664,690.52          | 664,690.52   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 553,467.63          | 553,467.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 111,222.89          | 111,222.89   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 0.00          | 0.00  | 837,535.46          | 837,535.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 253,929.16          | 253,929.16   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 31,362.86           | 31,362.86    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 445,994.61          | 445,994.61   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 29,111.08           | 29,111.08    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,608.34            | 1,608.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 28,894.76           | 28,894.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 21,439.92           | 21,439.92    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 5,107.01            | 5,107.01     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,528.29            | 2,528.29     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 11,919.09           | 11,919.09    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 1,548.24            | 1,548.24     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 4,092.10            | 4,092.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas                              | 0.00          | 0.00  | 645,405.01          | 645,405.01   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 0.00          | 0.00  | 645,405.01          | 645,405.01   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 201,545.16          | 201,545.16   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 16,354.70           | 16,354.70    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 341,351.14          | 341,351.14   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 30,464.84           | 30,464.84    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 23,201.00           | 23,201.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 17,215.14           | 17,215.14    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 3,672.53            | 3,672.53     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,030.09            | 2,030.09     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 9,570.41            | 9,570.41     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 |                    |        |         | ECOLOGÍA ECOLOGÍA  | 0.00          | 0.00  | 833,164.29          | 833,164.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301110101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 0.00          | 0.00  | 135,971.96          | 135,971.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 27,892.44           | 27,892.44    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 0.00  | 18,618.00           | 18,618.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 69,600.00           | 69,600.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 19,861.52           | 19,861.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 0.00          | 0.00  | 697,192.33          | 697,192.33   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 206,985.10          | 206,985.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 19,063.19           | 19,063.19    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 370,028.88          | 370,028.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 34,022.48           | 34,022.48    | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 4,565.92            | 4,565.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 24,852.93           | 24,852.93  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 18,440.87           | 18,440.87  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 3,614.70            | 3,614.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,174.63            | 2,174.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 10,251.83           | 10,251.83  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 498.90              | 498.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,692.90            | 2,692.90   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia  | 0.00          | 0.00  | 499,024.77          | 499,024.77 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 0.00  | 104,923.62          | 104,923.62 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 17,463.80           | 17,463.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 87,459.82           | 87,459.82  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 0.00  | 394,101.15          | 394,101.15 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 105,678.28          | 105,678.28 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 40,282.39           | 40,282.39  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 198,823.18          | 198,823.18 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 8,026.50            | 8,026.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 3,348.76            | 3,348.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 12,243.45           | 12,243.45  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 9,084.64            | 9,084.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,240.71            | 1,240.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,071.30            | 1,071.30   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,050.42            | 5,050.42   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 6,706.72            | 6,706.72   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00126000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,544.80            | 2,544.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público   | 0.00          | 0.00  | 521,079.51          | 521,079.51 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 0.00  | 400,068.27          | 400,068.27 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 74,142.36           | 74,142.36  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201110101 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                           | 0.00          | 0.00  | 325,925.91          | 325,925.91 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 0.00  | 121,011.24          | 121,011.24 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 35,198.48           | 35,198.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,718.06            | 2,718.06   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 67,349.93           | 67,349.93  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,034.50            | 4,034.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 607.00              | 607.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,116.77            | 4,116.77   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 3,054.64            | 3,054.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 545.73              | 545.73     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 360.22              | 360.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,698.17            | 1,698.17   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 1,327.74            | 1,327.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines  | 0.00          | 0.00  | 34,039.52           | 34,039.52  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102110101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00          | 0.00  | 7,787.29            | 7,787.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 7,787.29            | 7,787.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00          | 0.00  | 26,252.23           | 26,252.23  | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 6,744.44            | 6,744.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,437.13            | 4,437.13     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 12,202.11           | 12,202.11    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 464.00              | 464.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 754.57              | 754.57       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 559.89              | 559.89       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 139.59              | 139.59       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 66.02               | 66.02        | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 311.26              | 311.26       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00128000 | 020101010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 573.22              | 573.22       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones   | 0.00          | 0.00  | 249,789.83          | 249,789.83   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 0.00          | 0.00  | 6,768.80            | 6,768.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 6,768.80            | 6,768.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 0.00          | 0.00  | 243,021.03          | 243,021.03   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 69,799.98           | 69,799.98    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,678.71            | 4,678.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 135,837.79          | 135,837.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,201.38            | 5,201.38     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 4,186.10            | 4,186.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 8,199.91            | 8,199.91     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 6,084.33            | 6,084.33     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,099.68            | 1,099.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 717.49              | 717.49       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,382.46            | 3,382.46     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 1,056.00            | 1,056.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00145000 | 020206010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,777.20            | 2,777.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos  | 0.00          | 0.00  | 1,349,743.37        | 1,349,743.37 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 0.00  | 625,264.62          | 625,264.62   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 9,871.60            | 9,871.60     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 0.00  | 95,848.80           | 95,848.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 364,318.82          | 364,318.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 155,225.40          | 155,225.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 0.00  | 724,478.75          | 724,478.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 227,250.06          | 227,250.06   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 16,997.74           | 16,997.74    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 378,756.09          | 378,756.09   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 36,642.52           | 36,642.52    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 812.00              | 812.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 26,470.46           | 26,470.46    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 19,641.08           | 19,641.08    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 4,673.57            | 4,673.57     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,316.17            | 2,316.17     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 10,919.06           | 10,919.06    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer   | 10,454.50     | 0.00  | 422,579.42          | 422,579.42   | 10,454.50   | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 10,454.50     | 0.00  | 9,644.60            | 9,644.60     | 10,454.50   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | I00152000 | 020608050102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 0.00  | 5,297.50            | 5,297.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 6,107.40      | 0.00  | 4,347.10            | 4,347.10   | 6,107.40    | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 4,347.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 4,347.10    | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género  | 0.00          | 0.00  | 412,934.82          | 412,934.82 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 123,969.58          | 123,969.58 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 9,375.40            | 9,375.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 225,646.61          | 225,646.61 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 19,196.76           | 19,196.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 14,316.63           | 14,316.63  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 10,622.94           | 10,622.94  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 2,648.58            | 2,648.58   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 0.00  | 1,252.71            | 1,252.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00152000 | 020608050102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 5,905.61            | 5,905.61   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social  | 7,917.00      | 0.00  | 707,682.03          | 707,682.03 | 7,917.00    | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 7,917.00      | 0.00  | 19,797.72           | 19,797.72  | 7,917.00    | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                  | 0.00          | 0.00  | 4,659.72            | 4,659.72   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 7,917.00      | 0.00  | 15,138.00           | 15,138.00  | 7,917.00    | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 0.00          | 0.00  | 687,884.31          | 687,884.31 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 204,869.92          | 204,869.92 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 17,798.27           | 17,798.27  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 375,008.46          | 375,008.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 32,578.84           | 32,578.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 23,744.88           | 23,744.88  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 17,618.70           | 17,618.70  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 4,392.80            | 4,392.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 0.00  | 2,077.68            | 2,077.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | I00101000 | 020202010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 9,794.76            | 9,794.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 0.00          | 0.00  | 174,391.87          | 174,391.87 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 0.00  | 7,360.76            | 7,360.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 0.00  | 7,360.76            | 7,360.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 0.00  | 167,031.11          | 167,031.11 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 48,858.86           | 48,858.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 4,294.11            | 4,294.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 92,415.49           | 92,415.49  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 7,728.82            | 7,728.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 5,658.77            | 5,658.77   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 4,198.81            | 4,198.81   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 1,046.87            | 1,046.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 0.00  | 495.14              | 495.14     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | J00144000 | 020404010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 2,334.24            | 2,334.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria   | 0.00          | 0.00  | 75,113.44           | 75,113.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 0.00          | 0.00  | 75,113.44           | 75,113.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 21,917.80           | 21,917.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 1,649.36            | 1,649.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 41,420.32           | 41,420.32  | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,867.80            | 3,867.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,578.56            | 2,578.56   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,913.29            | 1,913.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 477.03              | 477.03     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 225.62              | 225.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00161000 | 010304010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,063.66            | 1,063.66   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Investigadora   | 0.00          | 0.00  | 73,352.71           | 73,352.71  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública              | 0.00          | 0.00  | 73,352.71           | 73,352.71  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 21,160.64           | 21,160.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,740.19            | 1,740.19   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 41,764.42           | 41,764.42  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,221.08            | 3,221.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,438.17            | 2,438.17   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,809.12            | 1,809.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 213.34              | 213.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00162000 | 010304010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,005.75            | 1,005.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloría  | 0.00          | 0.00  | 361,339.03          | 361,339.03 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción           | 0.00          | 0.00  | 46,394.20           | 46,394.20  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 7,514.02            | 7,514.02   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 0.00          | 0.00  | 23,200.00           | 23,200.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 15,680.18           | 15,680.18  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción           | 0.00          | 0.00  | 314,944.83          | 314,944.83 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 89,441.06           | 89,441.06  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 12,948.12           | 12,948.12  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 171,420.98          | 171,420.98 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 13,359.42           | 13,359.42  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,555.08            | 1,555.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 10,486.61           | 10,486.61  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 7,781.07            | 7,781.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,736.66            | 1,736.66   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 917.58              | 917.58     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,325.73            | 4,325.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 972.52              | 972.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos   | 0.00          | 0.00  | 357,381.96          | 357,381.96 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 0.00          | 0.00  | 146,260.59          | 146,260.59 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 13,921.76           | 13,921.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101110101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 0.00          | 0.00  | 6,293.23            | 6,293.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 126,045.60          | 126,045.60 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 0.00          | 0.00  | 211,121.37          | 211,121.37 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 61,579.54           | 61,579.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,849.57            | 4,849.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 118,963.45          | 118,963.45 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 7,695.44            | 7,695.44   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 7,025.70            | 7,025.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 5,213.07            | 5,213.07   | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,299.75            | 1,299.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 614.75              | 614.75     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,898.10            | 2,898.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00115000 | 010502020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 982.00              | 982.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | 0.00          | 0.00  | 407,885.10          | 407,885.10 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 0.00          | 0.00  | 61,213.86           | 61,213.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203110101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 0.00          | 0.00  | 18,384.76           | 18,384.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 0.00  | 8,298.00            | 8,298.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 0.00  | 34,278.00           | 34,278.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203110101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | 0.00          | 0.00  | 253.10              | 253.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 0.00          | 0.00  | 346,671.24          | 346,671.24 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 27,708.64           | 27,708.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,278.67            | 2,278.67   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 54,688.08           | 54,688.08  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,832.22            | 3,832.22   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,300.00            | 1,300.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,216.83            | 3,216.83   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 2,386.88            | 2,386.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 595.11              | 595.11     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 281.47              | 281.47     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,326.94            | 1,326.94   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 327.40              | 327.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00116000 | 010502050203150101 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal  | 0.00          | 0.00  | 248,729.00          | 248,729.00 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal   | 3,248.00      | 0.00  | 229,761.13          | 229,761.13 | 3,248.00    | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal  | 3,248.00      | 0.00  | 18,794.27           | 18,794.27  | 3,248.00    | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 11,466.27           | 11,466.27  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 0.00  | 4,080.00            | 4,080.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 3,248.00      | 0.00  | 3,248.00            | 3,248.00   | 3,248.00    | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 |        |         | Información catastral municipal  | 0.00          | 0.00  | 210,966.86          | 210,966.86 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 66,337.46           | 66,337.46  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 6,060.57            | 6,060.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 107,384.52          | 107,384.52 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 12,138.26           | 12,138.26  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 7,847.57            | 7,847.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 5,822.90            | 5,822.90   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,451.80            | 1,451.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 686.66              | 686.66     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,237.12            | 3,237.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad   | 0.00          | 0.00  | 208,676.80          | 208,676.80 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 0.00          | 0.00  | 208,676.80          | 208,676.80 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 60,581.64           | 60,581.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,754.87            | 4,754.87   | 0.00        | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 116,840.11          | 116,840.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 7,155.50            | 7,155.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 2,750.00            | 2,750.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 7,048.71            | 7,048.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 5,230.15            | 5,230.15     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 791.47              | 791.47       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 616.76              | 616.76       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,907.59            | 2,907.59     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 |                    |        |         | TESORERIA TESORERIA  | 0.00          | 0.00  | 1,147,550.61        | 1,147,550.61 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201110101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 0.00          | 0.00  | 581,205.20          | 581,205.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 0.00          | 0.00  | 581,205.20          | 581,205.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 0.00          | 0.00  | 566,345.41          | 566,345.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 181,268.28          | 181,268.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 15,061.49           | 15,061.49    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 301,778.65          | 301,778.65   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 17,986.76           | 17,986.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,600.00            | 1,600.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 20,085.50           | 20,085.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 14,903.44           | 14,903.44    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 3,618.54            | 3,618.54     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,757.48            | 1,757.48     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 8,285.27            | 8,285.27     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica  | 0.00          | 0.00  | 422,117.76          | 422,117.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 0.00          | 0.00  | 74,591.45           | 74,591.45    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 9,345.45            | 9,345.45     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 0.00  | 2,246.00            | 2,246.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 0.00          | 0.00  | 63,000.00           | 63,000.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 0.00          | 0.00  | 347,526.31          | 347,526.31   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 101,214.18          | 101,214.18   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,256.14            | 9,256.14     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 187,610.84          | 187,610.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 19,201.30           | 19,201.30    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,376.80            | 1,376.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 12,179.23           | 12,179.23    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 9,036.99            | 9,036.99     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,561.22            | 1,561.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,065.68            | 1,065.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,023.93            | 5,023.93     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios          | 13,989.37     | 0.00  | 337,380.23          | 337,380.23   | 13,989.37   | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103110101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 13,989.37     | 0.00  | 95,827.78           | 95,827.78    | 13,989.37   | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 22,724.58           | 22,724.58    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 13,989.37     | 0.00  | 73,103.20           | 73,103.20    | 13,989.37   | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 0.00          | 0.00  | 241,552.45          | 241,552.45   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 70,169.88           | 70,169.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 5,282.04            | 5,282.04     | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 132,627.90          | 132,627.90 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 12,098.66           | 12,098.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 0.00  | 1,078.04            | 1,078.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 8,376.40            | 8,376.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 0.00          | 0.00  | 6,215.29            | 6,215.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 0.00          | 0.00  | 1,098.57            | 1,098.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 0.00          | 0.00  | 732.94              | 732.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 3,455.27            | 3,455.27   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 0.00  | 417.46              | 417.46     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo                        | 0.00          | 0.00  | 53,946.31           | 53,946.31  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados   | 0.00          | 0.00  | 53,946.31           | 53,946.31  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 14,876.20           | 14,876.20  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 1,077.26            | 1,077.26   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 27,605.34           | 27,605.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 3,681.82            | 3,681.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 0.00  | 1,771.68            | 1,771.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 2,032.97            | 2,032.97   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 0.00          | 0.00  | 1,508.46            | 1,508.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 0.00          | 0.00  | 376.10              | 376.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 0.00          | 0.00  | 177.88              | 177.88     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 838.60              | 838.60     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO | 0.00          | 0.00  | 244,322.22          | 244,322.22 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 0.00          | 0.00  | 244,322.22          | 244,322.22 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 78,680.10           | 78,680.10  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 13,024.05           | 13,024.05  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 116,723.96          | 116,723.96 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 12,974.26           | 12,974.26  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 9,229.25            | 9,229.25   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 0.00          | 0.00  | 6,848.11            | 6,848.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 0.00          | 0.00  | 1,453.70            | 1,453.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 0.00          | 0.00  | 807.56              | 807.56     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 3,807.07            | 3,807.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 0.00          | 0.00  | 774.16              | 774.16     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 |                    |        |         | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero                                | 15,010.40     | 0.00  | 88,473.38           | 88,473.38  | 15,010.40   | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201110101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 15,010.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 15,010.40   | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201110101 | 2482   |         | Material de señalización  | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 11,600.00   | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 1,879.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,879.20    | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 1,531.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,531.20    | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 0.00          | 0.00  | 88,473.38           | 88,473.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 27,413.96           | 27,413.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 1,939.55            | 1,939.55   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 44,087.60           | 44,087.60  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 4,895.92            | 4,895.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 0.00  | 1,846.58            | 1,846.58   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 3,415.65            | 3,415.65   | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 2,534.41            | 2,534.41     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 631.89              | 631.89       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 0.00  | 298.87              | 298.87       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,408.95            | 1,408.95     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación  | 0.00          | 0.00  | 495,947.84          | 495,947.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106110101 |        |         | Apoyo municipal a la educación básica  | 0.00          | 0.00  | 2,648.25            | 2,648.25     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 2,648.25            | 2,648.25     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 |        |         | Apoyo municipal a la educación básica  | 0.00          | 0.00  | 493,299.59          | 493,299.59   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 121,850.06          | 121,850.06   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 0.00  | 30,038.07           | 30,038.07    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 13,901.24           | 13,901.24    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 222,675.32          | 222,675.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 11,670.64           | 11,670.64    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 59,559.65           | 59,559.65    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 13,446.69           | 13,446.69    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 9,977.45            | 9,977.45     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 2,487.64            | 2,487.64     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 0.00  | 1,176.59            | 1,176.59     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,546.76            | 5,546.76     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 751.18              | 751.18       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 218.30              | 218.30       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública                               | 0.00          | 0.00  | 112,029.46          | 112,029.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública | 0.00          | 0.00  | 112,029.46          | 112,029.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 32,119.54           | 32,119.54    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,567.34            | 2,567.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 62,503.40           | 62,503.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,668.12            | 5,668.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,778.77            | 3,778.77     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 2,803.84            | 2,803.84     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 699.07              | 699.07       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 0.00  | 330.64              | 330.64       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,558.74            | 1,558.74     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica   | 6,649.24      | 0.00  | 7,576,479.24        | 7,576,479.24 | 6,649.24    | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 6,649.24      | 0.00  | 417,787.95          | 417,787.95   | 6,649.24    | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal   | 0.00          | 0.00  | 3,016.00            | 3,016.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 0.00  | 185,500.00          | 185,500.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                             | 0.00          | 0.00  | 214,590.21          | 214,590.21   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 6,649.24      | 0.00  | 6,649.24            | 6,649.24     | 6,649.24    | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos   | 0.00          | 0.00  | 8,032.50            | 8,032.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 0.00          | 0.00  | 846,115.31          | 846,115.31   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 246,176.28          | 246,176.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 17,174.42           | 17,174.42    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 260,550.05          | 260,550.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 49,463.60           | 49,463.60    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 7,255.56            | 7,255.56     | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 30,390.88           | 30,390.88    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 22,550.03           | 22,550.03    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 5,042.71            | 5,042.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,659.20            | 2,659.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 12,536.24           | 12,536.24    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales  | 0.00          | 0.00  | 191,303.00          | 191,303.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 1,013.34            | 1,013.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 0.00          | 0.00  | 5,989,379.61        | 5,989,379.61 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 1,308,607.04        | 1,308,607.04 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 103,969.19          | 103,969.19   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 2,445,492.25        | 2,445,492.25 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 101,820.90          | 101,820.90   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 3,708.12            | 3,708.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 146,252.76          | 146,252.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 108,519.55          | 108,519.55   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 22,799.09           | 22,799.09    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 12,797.12           | 12,797.12    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 60,329.26           | 60,329.26    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 48,391.54           | 48,391.54    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 0.00          | 0.00  | 11,500.00           | 11,500.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 434,364.77          | 434,364.77   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 1,180,828.02        | 1,180,828.02 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 |        |         | Vinculación, participación, prevención y denuncia social                       | 0.00          | 0.00  | 323,196.37          | 323,196.37   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 95,254.36           | 95,254.36    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 7,978.62            | 7,978.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 184,135.78          | 184,135.78   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,489.28            | 5,489.28     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 10,489.84           | 10,489.84    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 7,783.46            | 7,783.46     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,515.37            | 1,515.37     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 917.86              | 917.86       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,327.06            | 4,327.06     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 4,154.74            | 4,154.74     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 0.00          | 0.00  | 1,150.00            | 1,150.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 49,221.82     | 0.00  | 899,205.33          | 899,205.33   | 49,221.82   | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 49,221.82     | 0.00  | 165,279.22          | 165,279.22   | 49,221.82   | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 10,160.20           | 10,160.20    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 137,774.00          | 137,774.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 20,163.82     | 0.00  | 17,345.02           | 17,345.02    | 20,163.82   | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 6,960.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 6,960.00    | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 22,098.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 22,098.00   | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101 |        |         | Servicios culturales   | 0.00          | 0.00  | 733,926.11          | 733,926.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 172,204.66          | 172,204.66   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 0.00  | 72,488.47           | 72,488.47    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 18,133.26           | 18,133.26    | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 323,159.85          | 323,159.85 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 17,299.86           | 17,299.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 81,400.89           | 81,400.89  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 19,200.61           | 19,200.61  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 14,246.85           | 14,246.85  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 3,448.12            | 3,448.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 1,680.05            | 1,680.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 7,920.25            | 7,920.25   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 624.64              | 624.64     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | R00150000 | 020402010101150101  | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,118.60            | 2,118.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 |                     |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval | 0.00          | 0.00  | 347,920.54          | 347,920.54 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107110101  |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00          | 0.00  | 88,096.25           | 88,096.25  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 6,896.25            | 6,896.25   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107110101  | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00          | 0.00  | 81,200.00           | 81,200.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00          | 0.00  | 259,824.29          | 259,824.29 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 73,424.94           | 73,424.94  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 11,371.52           | 11,371.52  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 142,224.76          | 142,224.76 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 11,094.40           | 11,094.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 414.34              | 414.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 8,548.16            | 8,548.16   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 6,342.74            | 6,342.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,581.41            | 1,581.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 747.96              | 747.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,526.12            | 3,526.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | S00S00000 | 010502050107150101  | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 547.94              | 547.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 |                     |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil  | 0.00          | 0.00  | 766,365.71          | 766,365.71 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101110101  |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 0.00  | 125,446.46          | 125,446.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101110101  | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                                       | 0.00          | 0.00  | 125,446.46          | 125,446.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 0107020101011150101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 0.00  | 98,281.38           | 98,281.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 31,961.60           | 31,961.60  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,334.96            | 2,334.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 45,678.01           | 45,678.01  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 6,391.36            | 6,391.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 2,098.00            | 2,098.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,045.10            | 4,045.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 3,001.46            | 3,001.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 748.34              | 748.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 353.95              | 353.95     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101150101  | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,668.60            | 1,668.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102  |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 0.00  | 542,637.87          | 542,637.87 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102  | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 156,683.40          | 156,683.40 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102  | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 14,541.54           | 14,541.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102  | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 280,111.37          | 280,111.37 | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102  | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 25,416.26           | 25,416.26  | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102 | 1345   |         | Gratificación   | 0.00          | 0.00  | 18,192.80           | 18,192.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 18,594.81           | 18,594.81    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 13,797.35           | 13,797.35    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 3,309.13            | 3,309.13     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                | 0.00          | 0.00  | 1,627.05            | 1,627.05     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 7,670.36            | 7,670.36     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00105000 | 010702010101250102 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 0.00  | 2,693.80            | 2,693.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil   | 32,857.00     | 0.00  | 160,184.53          | 160,184.53   | 32,857.00   | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                                | 32,857.00     | 0.00  | 5,595.49            | 5,595.49     | 32,857.00   | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 32,857.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00         | 32,857.00   | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 0.00          | 0.00  | 860.00              | 860.00       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 0.00          | 0.00  | 4,735.49            | 4,735.49     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                                | 0.00          | 0.00  | 83,524.38           | 83,524.38    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 23,742.54           | 23,742.54    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 1,952.51            | 1,952.51     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 46,860.28           | 46,860.28    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 4,189.86            | 4,189.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 2,793.24            | 2,793.24     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 2,072.58            | 2,072.58     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 516.75              | 516.75       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                | 0.00          | 0.00  | 244.41              | 244.41       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 1,152.21            | 1,152.21     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201250102 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                                | 0.00          | 0.00  | 71,064.66           | 71,064.66    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | T00T00000 | 010702010201250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 0.00  | 71,064.66           | 71,064.66    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 |                    |        |         | TURISMO Fomento Turístico   | 0.00          | 0.00  | 49,557.57           | 49,557.57    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101110101 |        |         | Promoción e información turística   | 0.00          | 0.00  | 3,277.00            | 3,277.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 0.00  | 3,277.00            | 3,277.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 |        |         | Promoción e información turística   | 0.00          | 0.00  | 46,280.57           | 46,280.57    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 13,493.22           | 13,493.22    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 1,018.44            | 1,018.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 25,535.03           | 25,535.03    | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 2,381.16            | 2,381.16     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 1,587.44            | 1,587.44     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 1,177.88            | 1,177.88     | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 293.68              | 293.68       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                | 0.00          | 0.00  | 138.90              | 138.90       | 0.00        | 0.00  |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 654.82              | 654.82       | 0.00        | 0.00  |
| 8242 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 8,816.00      | 0.00  | 7,714,210.34        | 7,714,210.34 | 8,816.00    | 0.00  |
| 8242 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia   | 8,816.00      | 0.00  | 5,265,997.78        | 5,265,997.78 | 8,816.00    | 0.00  |
| 8242 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas   | 8,816.00      | 0.00  | 4,480,232.73        | 4,480,232.73 | 8,816.00    | 0.00  |
| 8242 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos  | 0.00          | 0.00  | 3,808,434.33        | 3,808,434.33 | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 8,816.00      | 0.00  | 671,798.40          | 671,798.40   | 8,816.00    | 0.00  |
| 8242 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas   | 0.00          | 0.00  | 785,765.05          | 785,765.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | A00A00000 | 010301010101150101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos  | 0.00          | 0.00  | 785,765.05          | 785,765.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8242 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos  | 0.00          | 0.00  | 2,448,212.56        | 2,448,212.56 | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL    |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|-------|---------------------|---------------|----------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE           | HABER |
| 8242 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos   | 0.00           | 0.00  | 2,448,212.56        | 2,448,212.56  | 0.00           | 0.00  |
| 8242 | L00115000 | 010502020101110101 | 4391   |         | Subsidios por carga fiscal  | 0.00           | 0.00  | 2,379,762.60        | 2,379,762.60  | 0.00           | 0.00  |
| 8242 | L00115000 | 010502020101110101 | 4392   |         | Devolución de ingresos indebidos  | 0.00           | 0.00  | 68,449.96           | 68,449.96     | 0.00           | 0.00  |
| 8244 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos         | 0.00           | 0.00  | 246,281.87          | 246,281.87    | 0.00           | 0.00  |
| 8244 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 0.00           | 0.00  | 246,281.87          | 246,281.87    | 0.00           | 0.00  |
| 8244 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00           | 0.00  | 142,404.70          | 142,404.70    | 0.00           | 0.00  |
| 8244 | L00116000 | 010502050203150101 | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 0.00           | 0.00  | 142,404.70          | 142,404.70    | 0.00           | 0.00  |
| 8244 | L00116000 | 010502050203250101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00           | 0.00  | 103,877.17          | 103,877.17    | 0.00           | 0.00  |
| 8244 | L00116000 | 010502050203250101 | 9111   |         | Amortización de capital   | 0.00           | 0.00  | 103,877.17          | 103,877.17    | 0.00           | 0.00  |
| 8245 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                            | -16,255,341.63 | 0.00  | 13,506,458.52       | 46,751,223.77 | -49,500,106.88 | 0.00  |
| 8245 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                   | -16,255,341.63 | 0.00  | 13,506,458.52       | 46,751,223.77 | -49,500,106.88 | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020103010102120101 |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                          | 219,257.83     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 219,257.83     | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020103010102120101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                        | 219,257.83     | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 219,257.83     | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020103010102250101 |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                          | -2,134,885.78  | 0.00  | 863,716.45          | 6,040,307.53  | -7,311,476.86  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020103010102250101 | 6139   |         | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica                            | -1,676,505.71  | 0.00  | 0.00                | 4,435,291.39  | -6,111,797.10  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020103010102250101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                        | -458,380.07    | 0.00  | 863,716.45          | 1,605,016.14  | -1,199,679.76  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010201120101 |        |         | Pavimentación de calles   | -5,214,521.76  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -5,214,521.76  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010201120101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | -5,214,521.76  | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -5,214,521.76  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010201250101 |        |         | Pavimentación de calles   | -553,961.34    | 0.00  | 224,904.15          | 18,133,016.87 | -18,462,074.06 | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | -553,961.34    | 0.00  | 224,904.15          | 18,133,016.87 | -18,462,074.06 | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 0.00           | 0.00  | 4,040,029.97        | 4,040,029.97  | 0.00           | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010302110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                | 0.00           | 0.00  | 4,040,029.97        | 4,040,029.97  | 0.00           | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010302120101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | -741,984.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -741,984.15    | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010302120101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | -741,984.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -741,984.15    | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | -7,725,530.30  | 0.00  | 7,879,006.97        | 13,318,947.24 | -13,165,470.57 | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010302250102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | -4,552,194.95  | 0.00  | 6,813,278.62        | 7,402,284.92  | -5,141,201.25  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010302250102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                | -3,173,335.35  | 0.00  | 1,065,728.35        | 5,916,662.32  | -8,024,269.32  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010401120101 |        |         | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas                                  | -205,140.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -205,140.37    | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010401120101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | -205,140.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00          | -205,140.37    | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010402250101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas   | 101,424.24     | 0.00  | 498,800.98          | 5,218,922.16  | -4,618,696.94  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010402250101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | -4,334,221.82  | 0.00  | 498,800.98          | 5,218,922.16  | -9,054,343.00  | 0.00  |
| 8245 | F00124000 | 020201010402250101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 4,435,646.06   | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 4,435,646.06   | 0.00  |
| 8246 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles      | 0.00           | 0.00  | 512,837.83          | 512,837.83    | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia   | 0.00           | 0.00  | 38,124.56           | 38,124.56     | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas   | 0.00           | 0.00  | 38,124.56           | 38,124.56     | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | A00A00000 | 010301010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00           | 0.00  | 38,124.56           | 38,124.56     | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social   | 0.00           | 0.00  | 5,539.00            | 5,539.00      | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional   | 0.00           | 0.00  | 5,539.00            | 5,539.00      | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | A01103000 | 010803010103110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00           | 0.00  | 5,539.00            | 5,539.00      | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría   | 0.00           | 0.00  | 3,120.40            | 3,120.40      | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 0.00           | 0.00  | 3,120.40            | 3,120.40      | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00           | 0.00  | 3,120.40            | 3,120.40      | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduría  | 0.00           | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64      | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 0.00           | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64      | 0.00           | 0.00  |
| 8246 | C03C03000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00           | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64      | 0.00           | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8246 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduria   | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 18,404.56  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 18,404.56  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | C04C04000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 18,404.56  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduria  | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | C05C05000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduria   | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | C06C06000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora                      | 0.00          | 0.00  | 14,266.84           | 14,266.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal                           | 0.00          | 0.00  | 14,266.84           | 14,266.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00108000 | 010309030101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 14,266.84           | 14,266.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                             | 0.00          | 0.00  | 17,690.00           | 17,690.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                                   | 0.00          | 0.00  | 17,690.00           | 17,690.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | D00D00000 | 010309020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 17,690.00           | 17,690.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales  | 0.00          | 0.00  | 78,295.36           | 78,295.36  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios   | 0.00          | 0.00  | 78,295.36           | 78,295.36  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | E00121000 | 010502060201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 78,295.36           | 78,295.36  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                                | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 3,315.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana  | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 3,315.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00123000 | 010308010202110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 3,315.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                   | 0.00          | 0.00  | 12,415.48           | 12,415.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas   | 0.00          | 0.00  | 12,415.48           | 12,415.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | F00124000 | 020201010503110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 12,415.48           | 12,415.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos   | 0.00          | 0.00  | 38,500.00           | 38,500.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos   | 0.00          | 0.00  | 38,500.00           | 38,500.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo  | 0.00          | 0.00  | 38,500.00           | 38,500.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer  | 0.00          | 0.00  | 12,466.52           | 12,466.52  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                          | 0.00          | 0.00  | 12,466.52           | 12,466.52  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | I00152000 | 020608050102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 12,466.52           | 12,466.52  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social  | 0.00          | 0.00  | 90,359.27           | 90,359.27  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | I00101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 0.00          | 0.00  | 90,359.27           | 90,359.27  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | I00101000 | 020202010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 32,475.36           | 32,475.36  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | I00101000 | 020202010102110101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería  | 0.00          | 0.00  | 57,883.91           | 57,883.91  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | J00144000 | 020404010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloria   | 0.00          | 0.00  | 9,989.92            | 9,989.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                | 0.00          | 0.00  | 9,989.92            | 9,989.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | K00K00000 | 010304020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 9,989.92            | 9,989.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 0.00          | 0.00  | 2,318.84            | 2,318.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 0.00          | 0.00  | 2,318.84            | 2,318.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | L00116000 | 010502050203110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 2,318.84            | 2,318.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal  | 0.00          | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal   | 0.00          | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | L00118000 | 010801020201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8246 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica                                      | 0.00          | 0.00  | 110,374.00          | 110,374.00 | 0.00        | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE         | HABER |
| 8246 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito   | 0.00          | 0.00  | 110,374.00          | 110,374.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 110,374.00          | 110,374.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 0.00          | 0.00  | 8,854.28            | 8,854.28      | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 0.00          | 0.00  | 8,854.28            | 8,854.28      | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | R00150000 | 020402010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 8,854.28            | 8,854.28      | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion, Planeacion, Prog. y Eval | 0.00          | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28     | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00          | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28     | 0.00         | 0.00  |
| 8246 | S00S00000 | 010502050107110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento   | 127,637.60    | 0.00  | 33,668,236.35       | 28,264,499.66 | 5,531,374.29 | 0.00  |
| 8251 | A00100000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 2,877.71      | 0.00  | 183,680.36          | 186,558.07    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,877.71      | 0.00  | 183,680.36          | 186,558.07    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,877.71      | 0.00  | 58,441.40           | 61,319.11     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,671.71            | 4,671.71      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 94,755.80           | 94,755.80     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 8,404.62            | 8,404.62      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 6,779.82            | 6,779.82      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 5,030.63            | 5,030.63      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,254.27            | 1,254.27      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 593.23              | 593.23        | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,796.68            | 2,796.68      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00100000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 952.20              | 952.20        | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica   | 6,094.41      | 0.00  | 1,333,029.79        | 458,483.25    | 880,640.95   | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política   | 0.00          | 0.00  | 879,427.36          | 14,500.00     | 864,927.36   | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00          | 0.00  | 7,540.00            | 7,540.00      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 | 2483   |         | Árboles y plantas de ornato  | 0.00          | 0.00  | 10,600.23           | 0.00          | 10,600.23    | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 25,288.00           | 0.00          | 25,288.00    | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 38,326.98           | 6,960.00      | 31,366.98    | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 0.00  | 181,461.82          | 0.00          | 181,461.82   | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 0.00          | 0.00  | 531,924.96          | 0.00          | 531,924.96   | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 80,416.00           | 0.00          | 80,416.00    | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 3,869.37            | 0.00          | 3,869.37     | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política   | 6,094.41      | 0.00  | 431,794.43          | 443,983.25    | -6,094.41    | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 127,494.10          | 127,494.10    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 6,094.41      | 0.00  | 6,094.41            | 18,283.23     | -6,094.41    | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,941.94            | 9,941.94      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 233,691.15          | 233,691.15    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 19,648.44           | 19,648.44     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 14,714.25           | 14,714.25     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 10,917.98           | 10,917.98     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,935.03            | 1,935.03      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 1,287.50            | 1,287.50      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 6,069.63            | 6,069.63      | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150102 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política   | 0.00          | 0.00  | 21,808.00           | 0.00          | 21,808.00    | 0.00  |
| 8251 | A00101000 | 010302010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 0.00          | 0.00  | 21,808.00           | 0.00          | 21,808.00    | 0.00  |
| 8251 | A00122000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia  | 0.00          | 0.00  | 77,734.30           | 71,633.20     | 6,101.10     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE         | HABER |
| 8251 | A00122000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 0.00          | 0.00  | 10,999.80           | 4,898.70     | 6,101.10     | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 10,999.80           | 4,898.70     | 6,101.10     | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 0.00          | 0.00  | 66,734.50           | 66,734.50    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 20,272.90           | 20,272.90    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,399.96            | 1,399.96     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 36,805.65           | 36,805.65    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,684.28            | 2,684.28     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,295.72            | 2,295.72     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,703.42            | 1,703.42     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 424.71              | 424.71       | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 200.88              | 200.88       | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 946.98              | 946.98       | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Simplificación Administrativa                                      | 0.00          | 0.00  | 72,936.27           | 72,936.27    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                    | 0.00          | 0.00  | 72,936.27           | 72,936.27    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 20,918.54           | 20,918.54    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,670.09            | 1,670.09     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 40,683.27           | 40,683.27    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,691.50            | 3,691.50     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,461.01            | 2,461.01     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,826.07            | 1,826.07     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 455.29              | 455.29       | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 215.34              | 215.34       | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00137000 | 010502060401150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,015.16            | 1,015.16     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 0.00          | 0.00  | 3,022,900.28        | 1,020,389.21 | 2,002,511.07 | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 0.00  | 2,266,714.67        | 264,203.60   | 2,002,511.07 | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 59,339.09           | 20,839.10    | 38,499.99    | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 0.00  | 139,200.00          | 139,200.00   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 18,328.00           | 18,328.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 0.00  | 108,186.50          | 55,986.50    | 52,200.00    | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 0.00  | 120,570.40          | 0.00         | 120,570.40   | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 1,738,492.00        | 0.00         | 1,738,492.00 | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias  | 0.00          | 0.00  | 17,748.00           | 0.00         | 17,748.00    | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 0.00          | 0.00  | 29,850.00           | 29,850.00    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 35,000.68           | 0.00         | 35,000.68    | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 0.00  | 756,185.61          | 756,185.61   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1111   |         | Dietas   | -5,615.47     | 0.00  | 94,133.22           | 94,133.22    | -5,615.47    | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,615.47      | 0.00  | 136,201.12          | 136,201.12   | 5,615.47     | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 24,773.48           | 24,773.48    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 422,133.87          | 422,133.87   | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 18,399.64           | 18,399.64    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,328.68            | 1,328.68     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 24,062.10           | 24,062.10    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 17,854.08           | 17,854.08    | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 4,451.49            | 4,451.49     | 0.00         | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,105.43            | 2,105.43     | 0.00         | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 9,925.62            | 9,925.62   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 816.88              | 816.88     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social  | 0.00          | 0.00  | 185,086.71          | 177,502.31 | 7,584.40    | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 0.00  | 11,850.40           | 4,266.00   | 7,584.40    | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 11,850.40           | 4,266.00   | 7,584.40    | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 0.00  | 173,236.31          | 173,236.31 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 50,587.32           | 50,587.32  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 3,796.79            | 3,796.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 95,481.05           | 95,481.05  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 8,927.02            | 8,927.02   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 5,951.43            | 5,951.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 4,415.96            | 4,415.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,101.02            | 1,101.02   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 520.75              | 520.75     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01103000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,454.97            | 2,454.97   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicacion Social  | 6,446.40      | 0.00  | 992,154.30          | 199,520.23 | 799,080.47  | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 0.00          | 0.00  | 875,590.47          | 76,510.00  | 799,080.47  | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 389.76              | 0.00       | 389.76      | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 386,150.51          | 76,510.00  | 309,640.51  | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 0.00          | 0.00  | 489,050.20          | 0.00       | 489,050.20  | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 6,446.40      | 0.00  | 116,563.83          | 123,010.23 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 5,479.45      | 0.00  | 34,607.30           | 40,086.75  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,927.60            | 2,927.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 63,040.57           | 63,040.57  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 966.95        | 0.00  | 6,107.00            | 7,073.95   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,071.43            | 4,071.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 3,021.00            | 3,021.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 753.21              | 753.21     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 356.25              | 356.25     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,679.47            | 1,679.47   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos  | 0.00          | 0.00  | 154,600.68          | 151,011.38 | 3,589.30    | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102110101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 0.00          | 0.00  | 5,083.60            | 1,494.30   | 3,589.30    | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,083.60            | 1,494.30   | 3,589.30    | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 0.00          | 0.00  | 149,517.08          | 149,517.08 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 44,880.70           | 44,880.70  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,036.73            | 4,036.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 84,288.17           | 84,288.17  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,010.02            | 3,010.02   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,924.13            | 4,924.13   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 3,653.71            | 3,653.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 910.96              | 910.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 430.86              | 430.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,031.20            | 2,031.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | A02102000 | 010204010102150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 1,350.60            | 1,350.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura   | 1,987.66      | 0.00  | 628,982.61          | 619,764.48 | 11,205.79   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 36,179.89           | 26,961.76  | 9,218.13    | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 15,216.77           | 5,998.64   | 9,218.13    | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 0.00  | 2,291.03            | 2,291.03   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 0.00  | 18,672.09           | 18,672.09  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,987.66      | 0.00  | 592,802.72          | 592,802.72 | 1,987.66    | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 76,932.66           | 76,932.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,987.66      | 0.00  | 92,217.58           | 92,217.58  | 1,987.66    | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 0.00  | 16,057.66           | 16,057.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 13,691.15           | 13,691.15  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 322,777.37          | 322,777.37 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 10,791.66           | 10,791.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 18,086.00           | 18,086.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 17,994.19           | 17,994.19  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 13,351.69           | 13,351.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,905.67            | 1,905.67   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,574.49            | 1,574.49   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 7,422.60            | 7,422.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 |                    |        |         | Regiduría I 1a Regiduría   | 0.00          | 0.00  | 368,257.76          | 363,067.96 | 5,189.80    | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 9,558.40            | 4,368.60   | 5,189.80    | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 8,166.40            | 2,976.60   | 5,189.80    | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 1,392.00            | 1,392.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 358,699.36          | 358,699.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 44,322.80           | 44,322.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,954.17            | 9,954.17   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 203,865.66          | 203,865.66 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,777.34            | 5,777.34   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,658.45           | 11,658.45  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 8,650.57            | 8,650.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,156.81            | 2,156.81   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,020.11            | 1,020.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,809.11            | 4,809.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría  | 0.00          | 0.00  | 363,237.16          | 360,718.36 | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 5,073.60            | 2,554.80   | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,073.60            | 2,554.80   | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 358,163.56          | 358,163.56 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 43,371.02           | 43,371.02  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,600.79            | 9,600.79   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 204,110.15          | 204,110.15 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 6,385.58            | 6,385.58   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,624.09           | 11,624.09  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 8,625.08            | 8,625.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,150.46            | 2,150.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,017.11            | 1,017.11   | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,794.94            | 4,794.94   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduria   | 0.00          | 0.00  | 417,765.17          | 414,826.57 | 2,938.60    | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 5,613.85            | 2,675.25   | 2,938.60    | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,613.85            | 2,675.25   | 2,938.60    | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 412,151.32          | 412,151.32 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 59,622.24           | 59,622.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 10,756.32           | 10,756.32  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 231,994.92          | 231,994.92 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 10,320.28           | 10,320.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 13,642.69           | 13,642.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 10,122.87           | 10,122.87  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,386.31            | 2,386.31   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,193.74            | 1,193.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,627.61            | 5,627.61   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduria  | 3,880.79      | 0.00  | 354,302.44          | 355,136.95 | 3,046.28    | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 8,803.08            | 5,756.80   | 3,046.28    | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,613.08            | 2,566.80   | 3,046.28    | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 3,190.00            | 3,190.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 3,880.79      | 0.00  | 345,499.36          | 349,380.15 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,298.67      | 0.00  | 42,024.86           | 45,323.53  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,055.49            | 9,055.49   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 193,806.99          | 193,806.99 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 582.12        | 0.00  | 6,384.10            | 6,966.22   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,489.33           | 11,489.33  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 8,525.08            | 8,525.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,984.50            | 1,984.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,005.32            | 1,005.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,739.35            | 4,739.35   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduria   | 0.00          | 0.00  | 301,826.13          | 299,307.33 | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 4,651.80            | 2,133.00   | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 4,651.80            | 2,133.00   | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 297,174.33          | 297,174.33 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 25,644.02           | 25,644.02  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 7,820.21            | 7,820.21   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 168,504.75          | 168,504.75 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,823.36            | 3,823.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 932.16              | 932.16     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 9,649.73            | 9,649.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 7,160.10            | 7,160.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,785.20            | 1,785.20   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 844.35              | 844.35     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,980.51            | 3,980.51   | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 545.60              | 545.60     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduría  | 0.00          | 0.00  | 343,074.49          | 340,555.69 | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 4,980.15            | 2,461.35   | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 4,980.15            | 2,461.35   | 2,518.80    | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 338,094.34          | 338,094.34 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 39,124.62           | 39,124.62  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 8,814.04            | 8,814.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 192,152.98          | 192,152.98 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,737.32            | 4,737.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 11,034.63           | 11,034.63  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 8,187.69            | 8,187.69   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 2,041.41            | 2,041.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 965.53              | 965.53     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,551.78            | 4,551.78   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 |                    |        |         | Regiduría VII 7a Regiduría   | 0.00          | 0.00  | 342,468.35          | 338,777.60 | 3,690.75    | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 5,814.75            | 2,124.00   | 3,690.75    | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,814.75            | 2,124.00   | 3,690.75    | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 0.00          | 0.00  | 336,653.60          | 336,653.60 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 0.00          | 0.00  | 66,484.34           | 66,484.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 36,502.78           | 36,502.78  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 8,413.53            | 8,413.53   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 193,542.62          | 193,542.62 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,403.84            | 5,403.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 10,839.10           | 10,839.10  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 8,042.61            | 8,042.61   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 2,005.23            | 2,005.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 948.42              | 948.42     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,471.13            | 4,471.13   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora   | 0.00          | 0.00  | 104,246.97          | 104,246.97 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 0.00          | 0.00  | 11,685.84           | 11,685.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101110101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  | 0.00          | 0.00  | 4,261.84            | 4,261.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 0.00  | 7,424.00            | 7,424.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 0.00          | 0.00  | 92,561.13           | 92,561.13  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 26,986.44           | 26,986.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,036.88            | 2,036.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 51,070.06           | 51,070.06  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,762.32            | 4,762.32   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,174.88            | 3,174.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 2,355.76            | 2,355.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 587.35              | 587.35     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 277.80              | 277.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00108000 | 010309030101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,309.64            | 1,309.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil   | 0.00          | 0.00  | 270,126.79          | 270,126.79 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 |        |         | Operación registral civil  | 0.00          | 0.00  | 270,126.79          | 270,126.79 | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 76,040.34           | 76,040.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 28,744.51           | 28,744.51  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 134,496.14          | 134,496.14 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 1,887.04            | 1,887.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 3,950.00            | 3,950.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 8,567.94            | 8,567.94   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 6,357.41            | 6,357.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 603.24              | 603.24     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 749.69              | 749.69     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,534.28            | 3,534.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 1,458.38      | 0.00  | 3,423.20            | 3,423.20   | 1,458.38    | 0.00  |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595   |         | Despensa   | -1,458.38     | 0.00  | 1,773.00            | 1,773.00   | -1,458.38   | 0.00  |
| 8251 | D00110000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica                                      | 0.00          | 0.00  | 202,458.01          | 202,458.01 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural                  | 0.00          | 0.00  | 202,458.01          | 202,458.01 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 59,245.60           | 59,245.60  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 10,451.21           | 10,451.21  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 111,662.97          | 111,662.97 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,699.74            | 4,699.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 6,445.59            | 6,445.59   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 4,782.63            | 4,782.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,192.43            | 1,192.43   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 563.99              | 563.99     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,658.81            | 2,658.81   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00110000 | 010303010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 755.04              | 755.04     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial                                | 0.00          | 0.00  | 38,552.54           | 38,552.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 0.00          | 0.00  | 38,552.54           | 38,552.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 10,958.90           | 10,958.90  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 901.22              | 901.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 21,629.41           | 21,629.41  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 1,933.92            | 1,933.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 1,289.28            | 1,289.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 956.65              | 956.65     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 238.52              | 238.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 112.81              | 112.81     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00114000 | 010502060301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 531.83              | 531.83     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal                         | 0.00          | 0.00  | 40,598.96           | 40,598.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal                              | 0.00          | 0.00  | 40,598.96           | 40,598.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 10,958.90           | 10,958.90  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 827.15              | 827.15     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 20,739.00           | 20,739.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,588.24            | 4,588.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 1,554.71            | 1,554.71   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,153.60            | 1,153.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 136.04              | 136.04     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00148000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 641.32              | 641.32     | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 12,969.36     | 0.00  | 587,345.55          | 589,738.40 | 10,576.51   | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revision y emision de la reglamentacion municipal  | 0.00          | 0.00  | 35,450.55           | 24,874.04  | 10,576.51   | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 19,493.59           | 8,917.08   | 10,576.51   | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 14,390.96           | 14,390.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 0.00          | 0.00  | 1,566.00            | 1,566.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 |        |         | Revision y emision de la reglamentacion municipal  | 12,969.36     | 0.00  | 551,895.00          | 564,864.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 12,042.55     | 0.00  | 175,724.20          | 187,766.75 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 13,222.02           | 13,222.02  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 298,535.33          | 298,535.33 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 926.81        | 0.00  | 17,892.62           | 18,819.43  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 19,438.48           | 19,438.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 14,423.35           | 14,423.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 2,171.76            | 2,171.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 1,700.87            | 1,700.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 8,018.37            | 8,018.37   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 768.00              | 768.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal   | 5,032.17      | 0.00  | 807,402.75          | 805,361.13 | 7,073.79    | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal   | 0.00          | 0.00  | 11,705.58           | 4,631.79   | 7,073.79    | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 11,705.58           | 4,631.79   | 7,073.79    | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 |        |         | Administración de personal   | 5,032.17      | 0.00  | 795,697.17          | 800,729.34 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 4,277.35      | 0.00  | 238,085.90          | 242,363.25 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 20,010.67           | 20,010.67  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 424,386.09          | 424,386.09 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1341   |         | Compensación   | 754.82        | 0.00  | 43,274.00           | 44,028.82  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,222.38            | 1,222.38   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 28,214.26           | 28,214.26  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 20,934.98           | 20,934.98  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 5,090.50            | 5,090.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 2,468.75            | 2,468.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 11,638.38           | 11,638.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 371.26              | 371.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales   | 0.00          | 0.00  | 755,012.67          | 588,896.36 | 166,116.31  | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 170,328.93          | 4,212.62   | 166,116.31  | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 9,414.15            | 4,212.62   | 5,201.53    | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  | 0.00          | 0.00  | 78,612.78           | 0.00       | 78,612.78   | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 0.00  | 82,302.00           | 0.00       | 82,302.00   | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 0.00          | 0.00  | 584,683.74          | 584,683.74 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 166,308.98          | 204,361.18 | -38,052.20  | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 37,381.69           | 37,381.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 310,014.05          | 271,961.85 | 38,052.20   | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 15,410.44           | 15,410.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 3,797.84            | 3,797.84   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 18,986.35           | 18,986.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 14,087.87           | 14,087.87  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 2,793.64            | 2,793.64   | 0.00        | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,661.31            | 1,661.31     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 7,831.87            | 7,831.87     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 4,077.50            | 4,077.50     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,332.20            | 2,332.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática   | 0.00          | 0.00  | 40,392.84           | 40,392.84    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                        | 0.00          | 0.00  | 40,392.84           | 40,392.84    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 10,958.90           | 10,958.90    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 901.22              | 901.22       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 21,629.40           | 21,629.40    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,309.40            | 3,309.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 105.42              | 105.42       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 1,437.37            | 1,437.37     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,066.53            | 1,066.53     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 265.91              | 265.91       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 125.77              | 125.77       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 592.92              | 592.92       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                           | 4,367.83      | 0.00  | 325,945.97          | 284,815.39   | 45,498.41   | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 0.00  | 59,697.02           | 18,566.44    | 41,130.58   | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00          | 0.00  | 11,600.00           | 11,600.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 16,223.58           | 6,966.44     | 9,257.14    | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 31,873.44           | 0.00         | 31,873.44   | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 |        |         | Instrumentación urbana   | 4,367.83      | 0.00  | 266,248.95          | 266,248.95   | 4,367.83    | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,712.66      | 0.00  | 87,227.46           | 87,227.46    | 3,712.66    | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 6,620.76            | 6,620.76     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 135,973.05          | 135,973.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 655.17        | 0.00  | 12,277.76           | 12,277.76    | 655.17      | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 9,950.52            | 9,950.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 7,383.29            | 7,383.29     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,840.85            | 1,840.85     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 870.67              | 870.67       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00123000 | 010308010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,104.59            | 4,104.59     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                              | -5,032.18     | 0.00  | 1,502,225.98        | 1,081,796.58 | 415,397.22  | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 0.00          | 0.00  | 664,690.52          | 244,261.12   | 420,429.40  | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 553,467.63          | 244,261.12   | 309,206.51  | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 111,222.89          | 0.00         | 111,222.89  | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | -5,032.18     | 0.00  | 837,535.46          | 837,535.46   | -5,032.18   | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -4,657.00     | 0.00  | 253,929.16          | 253,929.16   | -4,657.00   | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 31,362.86           | 31,362.86    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 445,994.61          | 445,994.61   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341   |         | Compensación   | -375.18       | 0.00  | 29,111.08           | 29,111.08    | -375.18     | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,608.34            | 1,608.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 28,894.76           | 28,894.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 21,439.92           | 21,439.92    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 5,107.01            | 5,107.01     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,528.29            | 2,528.29     | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 11,919.09           | 11,919.09  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 1,548.24            | 1,548.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 4,092.10            | 4,092.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas                              | 5,032.18      | 0.00  | 645,405.01          | 645,405.01 | 5,032.18    | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 5,032.18      | 0.00  | 645,405.01          | 645,405.01 | 5,032.18    | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 4,657.00      | 0.00  | 201,545.16          | 201,545.16 | 4,657.00    | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 16,354.70           | 16,354.70  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 341,351.14          | 341,351.14 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 375.18        | 0.00  | 30,464.84           | 30,464.84  | 375.18      | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 23,201.00           | 23,201.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 17,215.14           | 17,215.14  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 3,672.53            | 3,672.53   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,030.09            | 2,030.09   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 9,570.41            | 9,570.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 |                    |        |         | ECOLOGÍA ECOLOGÍA  | 2,964.65      | 0.00  | 833,164.29          | 706,828.20 | 129,300.74  | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301110101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 0.00          | 0.00  | 135,971.96          | 6,671.22   | 129,300.74  | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 27,892.44           | 6,671.22   | 21,221.22   | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 0.00  | 18,618.00           | 0.00       | 18,618.00   | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 69,600.00           | 0.00       | 69,600.00   | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 19,861.52           | 0.00       | 19,861.52   | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 2,964.65      | 0.00  | 697,192.33          | 700,156.98 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,783.00      | 0.00  | 206,985.10          | 209,768.10 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 19,063.19           | 19,063.19  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 370,028.88          | 370,028.88 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1341   |         | Compensación   | 42.50         | 0.00  | 34,022.48           | 34,064.98  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 4,565.92            | 4,565.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 24,852.93           | 24,852.93  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 18,440.87           | 18,440.87  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 3,614.70            | 3,614.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,174.63            | 2,174.63   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 10,251.83           | 10,251.83  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 498.90              | 498.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1595   |         | Despensa   | 139.15        | 0.00  | 2,692.90            | 2,832.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia  | 0.00          | 0.00  | 499,024.77          | 427,812.40 | 71,212.37   | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 0.00  | 104,923.62          | 33,711.25  | 71,212.37   | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 0.00          | 0.00  | 17,463.80           | 0.00       | 17,463.80   | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 87,459.82           | 33,711.25  | 53,748.57   | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 0.00  | 394,101.15          | 394,101.15 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 105,678.28          | 167,099.98 | -61,421.70  | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 40,282.39           | 40,282.39  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 198,823.18          | 137,401.48 | 61,421.70   | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 8,026.50            | 8,026.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 3,348.76            | 3,348.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 12,243.45           | 12,243.45  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 9,084.64            | 9,084.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,240.71            | 1,240.71   | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,071.30            | 1,071.30   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,050.42            | 5,050.42   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 6,706.72            | 6,706.72   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00126000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,544.80            | 2,544.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público   | 0.00          | 0.00  | 521,079.51          | 476,633.79 | 44,445.72   | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 0.00  | 400,068.27          | 355,622.55 | 44,445.72   | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 74,142.36           | 29,696.64  | 44,445.72   | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201110101 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                           | 0.00          | 0.00  | 325,925.91          | 325,925.91 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 |        |         | Alumbrado público  | 0.00          | 0.00  | 121,011.24          | 121,011.24 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 35,198.48           | 35,198.48  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,718.06            | 2,718.06   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 67,349.93           | 67,349.93  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,034.50            | 4,034.50   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 607.00              | 607.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,116.77            | 4,116.77   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 3,054.64            | 3,054.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 545.73              | 545.73     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 360.22              | 360.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,698.17            | 1,698.17   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 1,327.74            | 1,327.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines  | 0.00          | 0.00  | 34,039.52           | 34,039.52  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102110101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00          | 0.00  | 7,787.29            | 7,787.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 7,787.29            | 7,787.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 0.00          | 0.00  | 26,252.23           | 26,252.23  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 6,744.44            | 6,744.44   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,437.13            | 4,437.13   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 12,202.11           | 12,202.11  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 464.00              | 464.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 754.57              | 754.57     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 559.89              | 559.89     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 139.59              | 139.59     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 66.02               | 66.02      | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 311.26              | 311.26     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00128000 | 020101010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 573.22              | 573.22     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones   | 0.00          | 0.00  | 249,789.83          | 250,431.43 | -641.60     | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 0.00          | 0.00  | 6,768.80            | 3,410.40   | 3,358.40    | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 6,768.80            | 3,410.40   | 3,358.40    | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 0.00          | 0.00  | 243,021.03          | 247,021.03 | -4,000.00   | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 69,799.98           | 79,313.03  | -9,513.05   | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,678.71            | 8,678.71   | -4,000.00   | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 135,837.79          | 126,324.74 | 9,513.05    | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,201.38            | 5,201.38   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 4,186.10            | 4,186.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 8,199.91            | 8,199.91   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 6,084.33            | 6,084.33   | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,099.68            | 1,099.68     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 717.49              | 717.49       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,382.46            | 3,382.46     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 1,056.00            | 1,056.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00145000 | 020206010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,777.20            | 2,777.20     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos  | 33,646.08     | 0.00  | 1,349,743.37        | 1,288,311.19 | 95,078.26   | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 0.00          | 0.00  | 625,264.62          | 551,514.20   | 73,750.42   | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 0.00          | 0.00  | 9,871.60            | 0.00         | 9,871.60    | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 0.00          | 0.00  | 95,848.80           | 95,848.80    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 364,318.82          | 300,440.00   | 63,878.82   | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 155,225.40          | 155,225.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 33,646.08     | 0.00  | 724,478.75          | 736,796.99   | 21,327.84   | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 28,040.19     | 0.00  | 227,250.06          | 239,193.12   | 16,097.13   | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 16,997.74           | 16,997.74    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 378,756.09          | 378,756.09   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 2,699.89      | 0.00  | 36,642.52           | 37,017.70    | 2,324.71    | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 2,906.00      | 0.00  | 812.00              | 812.00       | 2,906.00    | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 26,470.46           | 26,470.46    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 19,641.08           | 19,641.08    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 4,673.57            | 4,673.57     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,316.17            | 2,316.17     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 10,919.06           | 10,919.06    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer   | 0.00          | 0.00  | 422,579.42          | 420,270.52   | 2,308.90    | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 0.00          | 0.00  | 9,644.60            | 7,335.70     | 2,308.90    | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 5,297.50            | 2,988.60     | 2,308.90    | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 4,347.10            | 4,347.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 0.00          | 0.00  | 412,934.82          | 412,934.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 123,969.58          | 123,969.58   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,375.40            | 9,375.40     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 225,646.61          | 225,646.61   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 19,196.76           | 19,196.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 14,316.63           | 14,316.63    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 10,622.94           | 10,622.94    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 2,648.58            | 2,648.58     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,252.71            | 1,252.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00152000 | 020608050102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,905.61            | 5,905.61     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social   | 3,718.45      | 0.00  | 707,682.03          | 706,740.76   | 4,659.72    | 0.00  |
| 8251 | I00101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad   | 0.00          | 0.00  | 19,797.72           | 15,138.00    | 4,659.72    | 0.00  |
| 8251 | I00101000 | 020202010102110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 4,659.72            | 0.00         | 4,659.72    | 0.00  |
| 8251 | I00101000 | 020202010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 15,138.00           | 15,138.00    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00101000 | 020202010102150101 |        |         | Apoyo a la comunidad   | 3,718.45      | 0.00  | 687,884.31          | 691,602.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00101000 | 020202010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,160.75      | 0.00  | 204,869.92          | 208,030.67   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00101000 | 020202010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 17,798.27           | 17,798.27    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00101000 | 020202010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 375,008.46          | 375,008.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | I00101000 | 020202010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 557.70        | 0.00  | 32,578.84           | 33,136.54    | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | 100101000 | 020202010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 23,744.88           | 23,744.88  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 100101000 | 020202010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 17,618.70           | 17,618.70  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 100101000 | 020202010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 4,392.80            | 4,392.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 100101000 | 020202010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 0.00  | 2,077.68            | 2,077.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | 100101000 | 020202010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 9,794.76            | 9,794.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 0.00          | 0.00  | 174,391.87          | 170,221.72 | 4,170.15    | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 0.00  | 7,360.76            | 3,190.61   | 4,170.15    | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 0.00  | 7,360.76            | 3,190.61   | 4,170.15    | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 0.00  | 167,031.11          | 167,031.11 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 48,858.86           | 48,858.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 4,294.11            | 4,294.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 92,415.49           | 92,415.49  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 7,728.82            | 7,728.82   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 5,658.77            | 5,658.77   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 4,198.81            | 4,198.81   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 1,046.87            | 1,046.87   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 0.00  | 495.14              | 495.14     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | J00144000 | 020404010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 2,334.24            | 2,334.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria   | 0.00          | 0.00  | 75,113.44           | 75,113.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 0.00          | 0.00  | 75,113.44           | 75,113.44  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 21,917.80           | 21,917.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 1,649.36            | 1,649.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 41,420.32           | 41,420.32  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 3,867.80            | 3,867.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 2,578.56            | 2,578.56   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 1,913.29            | 1,913.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 0.00          | 0.00  | 477.03              | 477.03     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 0.00  | 225.62              | 225.62     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00161000 | 010304010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 1,063.66            | 1,063.66   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Investigadora  | 0.00          | 0.00  | 73,352.71           | 73,352.71  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                                       | 0.00          | 0.00  | 73,352.71           | 73,352.71  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 21,160.64           | 21,160.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 1,740.19            | 1,740.19   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 41,764.42           | 41,764.42  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 3,221.08            | 3,221.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 2,438.17            | 2,438.17   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 0.00          | 0.00  | 1,809.12            | 1,809.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 0.00          | 0.00  | 213.34              | 213.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00162000 | 010304010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 1,005.75            | 1,005.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloría   | 0.00          | 0.00  | 361,339.03          | 341,027.05 | 20,311.98   | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                    | 0.00          | 0.00  | 46,394.20           | 26,082.22  | 20,311.98   | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 0.00  | 7,514.02            | 2,882.22   | 4,631.80    | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 0.00          | 0.00  | 23,200.00           | 23,200.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 0.00          | 0.00  | 15,680.18           | 0.00       | 15,680.18   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción   | 0.00          | 0.00  | 314,944.83          | 314,944.83 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 89,441.06           | 107,914.91 | -18,473.85  | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 12,948.12           | 12,948.12  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 171,420.98          | 152,947.13 | 18,473.85   | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 13,359.42           | 13,359.42  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,555.08            | 1,555.08   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 10,486.61           | 10,486.61  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 7,781.07            | 7,781.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,736.66            | 1,736.66   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 917.58              | 917.58     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,325.73            | 4,325.73   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | K00K00000 | 010304020101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 972.52              | 972.52     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos   | 0.00          | 0.00  | 357,381.96          | 222,499.15 | 134,882.81  | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 0.00          | 0.00  | 146,260.59          | 11,377.78  | 134,882.81  | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 13,921.76           | 5,084.55   | 8,837.21    | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101110101 | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 0.00          | 0.00  | 6,293.23            | 6,293.23   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 126,045.60          | 0.00       | 126,045.60  | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 0.00          | 0.00  | 211,121.37          | 211,121.37 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 61,579.54           | 61,579.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,849.57            | 4,849.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 118,963.45          | 118,963.45 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 7,695.44            | 7,695.44   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 7,025.70            | 7,025.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 5,213.07            | 5,213.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,299.75            | 1,299.75   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 0.00          | 0.00  | 614.75              | 614.75     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 2,898.10            | 2,898.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00115000 | 010502020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 982.00              | 982.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | 0.00          | 0.00  | 407,885.10          | 407,885.10 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 0.00          | 0.00  | 61,213.86           | 61,213.86  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203110101 | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 0.00          | 0.00  | 18,384.76           | 18,384.76  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 0.00  | 8,298.00            | 8,298.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 0.00  | 34,278.00           | 34,278.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203110101 | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | 0.00          | 0.00  | 253.10              | 253.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 0.00          | 0.00  | 346,671.24          | 346,671.24 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 27,708.64           | 27,708.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,278.67            | 2,278.67   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 54,688.08           | 54,688.08  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 3,832.22            | 3,832.22   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,300.00            | 1,300.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,216.83            | 3,216.83   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 2,386.88            | 2,386.88   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 595.11              | 595.11     | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|--------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE        | HABER |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 0.00          | 0.00  | 281.47              | 281.47       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 1,326.94            | 1,326.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa  | 0.00          | 0.00  | 327.40              | 327.40       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00116000 | 010502050203150101 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                   | 0.00          | 0.00  | 248,729.00          | 248,729.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal  | 0.00          | 0.00  | 229,761.13          | 222,807.00   | 6,954.13    | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal   | 0.00          | 0.00  | 18,794.27           | 11,840.14    | 6,954.13    | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 0.00  | 11,466.27           | 4,512.14     | 6,954.13    | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201110101 | 3341   |         | Capacitación  | 0.00          | 0.00  | 4,080.00            | 4,080.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 0.00          | 0.00  | 3,248.00            | 3,248.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 |        |         | Información catastral municipal   | 0.00          | 0.00  | 210,966.86          | 210,966.86   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 0.00          | 0.00  | 66,337.46           | 66,337.46    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 6,060.57            | 6,060.57     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 107,384.52          | 107,384.52   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 12,138.26           | 12,138.26    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 7,847.57            | 7,847.57     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 0.00          | 0.00  | 5,822.90            | 5,822.90     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 0.00          | 0.00  | 1,451.80            | 1,451.80     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 0.00          | 0.00  | 686.66              | 686.66       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 3,237.12            | 3,237.12     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad  | 8,498.29      | 0.00  | 208,676.80          | 217,175.09   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 8,498.29      | 0.00  | 208,676.80          | 217,175.09   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 5,479.45      | 0.00  | 60,581.64           | 66,061.09    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 4,754.87            | 4,754.87     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 116,840.11          | 116,840.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación  | 1,643.84      | 0.00  | 7,155.50            | 8,799.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación   | 1,375.00      | 0.00  | 2,750.00            | 4,125.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 7,048.71            | 7,048.71     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 0.00          | 0.00  | 5,230.15            | 5,230.15     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 0.00          | 0.00  | 791.47              | 791.47       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 0.00          | 0.00  | 616.76              | 616.76       | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 0.00          | 0.00  | 2,907.59            | 2,907.59     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 |                    |        |         | TESORERIA TESORERIA   | 5,632.18      | 0.00  | 1,147,550.61        | 1,051,102.79 | 102,080.00  | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201110101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | 0.00          | 0.00  | 581,205.20          | 479,125.20   | 102,080.00  | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 0.00          | 0.00  | 581,205.20          | 479,125.20   | 102,080.00  | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | 5,632.18      | 0.00  | 566,345.41          | 571,977.59   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 5,032.18      | 0.00  | 181,268.28          | 186,300.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 0.00          | 0.00  | 15,061.49           | 15,061.49    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 301,778.65          | 301,778.65   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1341   |         | Compensación  | 0.00          | 0.00  | 17,986.76           | 17,986.76    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1345   |         | Gratificación   | 600.00        | 0.00  | 1,600.00            | 2,200.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 0.00          | 0.00  | 20,085.50           | 20,085.50    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 0.00          | 0.00  | 14,903.44           | 14,903.44    | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 0.00          | 0.00  | 3,618.54            | 3,618.54     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 0.00          | 0.00  | 1,757.48            | 1,757.48     | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 8,285.27            | 8,285.27   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica  | 0.00          | 0.00  | 422,117.76          | 417,391.08 | 4,726.68    | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 0.00          | 0.00  | 74,591.45           | 69,864.77  | 4,726.68    | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 9,345.45            | 4,618.77   | 4,726.68    | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 0.00          | 0.00  | 2,246.00            | 2,246.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 0.00          | 0.00  | 63,000.00           | 63,000.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 0.00          | 0.00  | 347,526.31          | 347,526.31 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 101,214.18          | 101,214.18 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 9,256.14            | 9,256.14   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 187,610.84          | 187,610.84 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 19,201.30           | 19,201.30  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,376.80            | 1,376.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 12,179.23           | 12,179.23  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 9,036.99            | 9,036.99   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,561.22            | 1,561.22   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,065.68            | 1,065.68   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,023.93            | 5,023.93   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios          | 10,814.24     | 0.00  | 337,380.23          | 326,874.17 | 21,320.30   | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103110101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 0.00          | 0.00  | 95,827.78           | 74,507.48  | 21,320.30   | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 22,724.58           | 9,060.28   | 13,664.30   | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 73,103.20           | 65,447.20  | 7,656.00    | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 10,814.24     | 0.00  | 241,552.45          | 252,366.69 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 9,192.11      | 0.00  | 70,169.88           | 79,361.99  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 5,282.04            | 5,282.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 132,627.90          | 132,627.90 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 1,622.13      | 0.00  | 12,098.66           | 13,720.79  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,078.04            | 1,078.04   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 8,376.40            | 8,376.40   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 6,215.29            | 6,215.29   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 1,098.57            | 1,098.57   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 732.94              | 732.94     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,455.27            | 3,455.27   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 417.46              | 417.46     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo                 | 6,446.40      | 0.00  | 53,946.31           | 60,392.71  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados  | 6,446.40      | 0.00  | 53,946.31           | 60,392.71  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 4,277.35      | 0.00  | 14,876.20           | 19,153.55  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,077.26            | 1,077.26   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 27,605.34           | 27,605.34  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 1,283.21      | 0.00  | 3,681.82            | 4,965.03   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1345   |         | Gratificación  | 885.84        | 0.00  | 1,771.68            | 2,657.52   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,032.97            | 2,032.97   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 1,508.46            | 1,508.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 376.10              | 376.10     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 177.88              | 177.88     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 838.60              | 838.60     | 0.00        | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | N00N00000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO              | 5,032.18      | 0.00  | 244,322.22          | 249,354.40 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer   | 5,032.18      | 0.00  | 244,322.22          | 249,354.40 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 4,277.35      | 0.00  | 78,680.10           | 82,957.45  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 13,024.05           | 13,024.05  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 116,723.96          | 116,723.96 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1341   |         | Compensación   | 754.83        | 0.00  | 12,974.26           | 13,729.09  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 9,229.25            | 9,229.25   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 6,848.11            | 6,848.11   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,453.70            | 1,453.70   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 0.00  | 807.56              | 807.56     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,807.07            | 3,807.07   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 774.16              | 774.16     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 |                    |        |         | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero   | 0.00          | 0.00  | 88,473.38           | 88,473.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas  | 0.00          | 0.00  | 88,473.38           | 88,473.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 27,413.96           | 27,413.96  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,939.55            | 1,939.55   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 44,087.60           | 44,087.60  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,895.92            | 4,895.92   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 1,846.58            | 1,846.58   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,415.65            | 3,415.65   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 2,534.41            | 2,534.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 631.89              | 631.89     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 0.00  | 298.87              | 298.87     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,408.95            | 1,408.95   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación  | 0.00          | 0.00  | 495,947.84          | 632,283.79 | -136,335.95 | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106110101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica  | 0.00          | 0.00  | 2,648.25            | 1,063.50   | 1,584.75    | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 2,648.25            | 1,063.50   | 1,584.75    | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica  | 0.00          | 0.00  | 493,299.59          | 631,220.29 | -137,920.70 | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 121,850.06          | 138,320.46 | -16,470.40  | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 0.00  | 30,038.07           | 94,979.72  | -64,941.65  | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 13,901.24           | 13,901.24  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 222,675.32          | 206,204.92 | 16,470.40   | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 11,670.64           | 11,670.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 59,559.65           | 132,538.70 | -72,979.05  | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 13,446.69           | 13,446.69  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 9,977.45            | 9,977.45   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 2,487.64            | 2,487.64   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 0.00          | 0.00  | 1,176.59            | 1,176.59   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 5,546.76            | 5,546.76   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 751.18              | 751.18     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 218.30              | 218.30     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública                               | 0.00          | 0.00  | 112,029.46          | 112,029.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 0.00          | 0.00  | 112,029.46          | 112,029.46 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 32,119.54           | 32,119.54  | 0.00        | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |              | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|--------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER        | DEBE          | HABER |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,567.34            | 2,567.34     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 62,503.40           | 62,503.40    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,668.12            | 5,668.12     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 3,778.77            | 3,778.77     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 2,803.84            | 2,803.84     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 699.07              | 699.07       | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 330.64              | 330.64       | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,558.74            | 1,558.74     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica                                 | -11,091.64    | 0.00  | 7,576,479.24        | 7,345,335.62 | 220,051.98    | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 0.00          | 0.00  | 417,787.95          | 193,532.50   | 224,255.45    | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2721   |         | Prendas de seguridad y protección personal                                     | 0.00          | 0.00  | 3,016.00            | 0.00         | 3,016.00      | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 0.00          | 0.00  | 185,500.00          | 185,500.00   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 214,590.21          | 0.00         | 214,590.21    | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 6,649.24            | 0.00         | 6,649.24      | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos   | 0.00          | 0.00  | 8,032.50            | 8,032.50     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | -11,091.64    | 0.00  | 846,115.31          | 846,115.31   | -11,091.64    | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | -6,373.41     | 0.00  | 246,176.28          | 261,296.38   | -21,493.51    | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 17,174.42           | 17,174.42    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 260,550.05          | 245,429.95   | 15,120.10     | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1341   |         | Compensación   | -1,812.23     | 0.00  | 49,463.60           | 49,463.60    | -1,812.23     | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | -2,906.00     | 0.00  | 7,255.56            | 7,255.56     | -2,906.00     | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 30,390.88           | 30,390.88    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 22,550.03           | 22,550.03    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 5,042.71            | 5,042.71     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 2,659.20            | 2,659.20     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 12,536.24           | 12,536.24    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales  | 0.00          | 0.00  | 191,303.00          | 191,303.00   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 1,013.34            | 1,013.34     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 0.00          | 0.00  | 5,989,379.61        | 5,982,491.44 | 6,888.17      | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 1,308,607.04        | 3,356,482.74 | -2,047,875.70 | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 103,969.19          | 103,969.19   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 2,445,492.25        | 390,728.38   | 2,054,763.87  | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 101,820.90          | 101,820.90   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 3,708.12            | 3,708.12     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 146,252.76          | 146,252.76   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 108,519.55          | 108,519.55   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 22,799.09           | 22,799.09    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 12,797.12           | 12,797.12    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 60,329.26           | 60,329.26    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 48,391.54           | 48,391.54    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 0.00          | 0.00  | 11,500.00           | 11,500.00    | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 434,364.77          | 434,364.77   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 1,180,828.02        | 1,180,828.02 | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 |        |         | Vinculación, participación, prevención y denuncia social                       | 0.00          | 0.00  | 323,196.37          | 323,196.37   | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 95,254.36           | 253,002.06   | -157,747.70   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 7,978.62            | 7,978.62   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 184,135.78          | 26,388.08  | 157,747.70  | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 5,489.28            | 5,489.28   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 10,489.84           | 10,489.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 7,783.46            | 7,783.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,515.37            | 1,515.37   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 917.86              | 917.86     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 4,327.06            | 4,327.06   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 4,154.74            | 4,154.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 0.00          | 0.00  | 1,150.00            | 1,150.00   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 8,319.78      | 0.00  | 899,205.33          | 625,613.86 | 281,911.25  | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 0.00          | 0.00  | 165,279.22          | 21,288.67  | 143,990.55  | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 10,160.20           | 3,943.65   | 6,216.55    | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101110101 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 0.00          | 0.00  | 137,774.00          | 0.00       | 137,774.00  | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 17,345.02           | 17,345.02  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 |        |         | Servicios culturales   | 8,319.78      | 0.00  | 733,926.11          | 604,325.19 | 137,920.70  | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 10,687.18     | 0.00  | 172,204.66          | 180,262.78 | 2,629.06    | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 0.00          | 0.00  | 72,488.47           | 7,546.82   | 64,941.65   | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 18,133.26           | 18,133.26  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 323,159.85          | 323,159.85 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1341   |         | Compensación   | -2,498.85     | 0.00  | 17,299.86           | 17,430.07  | -2,629.06   | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 81,400.89           | 8,421.84   | 72,979.05   | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 19,200.61           | 19,200.61  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 14,246.85           | 14,246.85  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 3,448.12            | 3,448.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 1,680.05            | 1,680.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 7,920.25            | 7,920.25   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 624.64              | 624.64     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | R00150000 | 020402010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 131.45        | 0.00  | 2,118.60            | 2,250.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval | 0.00          | 0.00  | 347,920.54          | 343,904.44 | 4,016.10    | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00          | 0.00  | 88,096.25           | 84,080.15  | 4,016.10    | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 6,896.25            | 2,880.15   | 4,016.10    | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00          | 0.00  | 81,200.00           | 81,200.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00          | 0.00  | 259,824.29          | 259,824.29 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 73,424.94           | 73,424.94  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 11,371.52           | 11,371.52  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 142,224.76          | 142,224.76 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 11,094.40           | 11,094.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 414.34              | 414.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 8,548.16            | 8,548.16   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 0.00          | 0.00  | 6,342.74            | 6,342.74   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 0.00          | 0.00  | 1,581.41            | 1,581.41   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 0.00          | 0.00  | 747.96              | 747.96     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 3,526.12            | 3,526.12   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 0.00          | 0.00  | 547.94              | 547.94     | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|------------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE        | HABER |
| 8251 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil                    | 10,000.66     | 0.00  | 766,365.71          | 640,919.25 | 135,447.12  | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 0.00  | 125,446.46          | 0.00       | 125,446.46  | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 0.00          | 0.00  | 125,446.46          | 0.00       | 125,446.46  | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 10,000.66     | 0.00  | 98,281.38           | 98,281.38  | 10,000.66   | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 31,961.60           | 42,879.86  | -10,918.26  | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 2,334.96            | 2,334.96   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 45,678.01           | 34,759.75  | 10,918.26   | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 6,391.36            | 6,391.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 10,000.66     | 0.00  | 2,098.00            | 2,098.00   | 10,000.66   | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 4,045.10            | 4,045.10   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 3,001.46            | 3,001.46   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 748.34              | 748.34     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 353.95              | 353.95     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,668.60            | 1,668.60   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Concertación para la protección civil  | 0.00          | 0.00  | 542,637.87          | 542,637.87 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 156,683.40          | 406,046.24 | -249,362.84 | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 14,541.54           | 14,541.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 280,111.37          | 30,748.53  | 249,362.84  | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 25,416.26           | 25,416.26  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 18,192.80           | 18,192.80  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 18,594.81           | 18,594.81  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 13,797.35           | 13,797.35  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 3,309.13            | 3,309.13   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 1,627.05            | 1,627.05   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 7,670.36            | 7,670.36   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00105000 | 010702010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 0.00          | 0.00  | 2,693.80            | 2,693.80   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil  | 0.00          | 0.00  | 160,184.53          | 160,184.53 | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 0.00          | 0.00  | 5,595.49            | 5,595.49   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 0.00          | 0.00  | 860.00              | 860.00     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 0.00          | 0.00  | 4,735.49            | 4,735.49   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 0.00          | 0.00  | 83,524.38           | 83,524.38  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 23,742.54           | 23,742.54  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,952.51            | 1,952.51   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 46,860.28           | 46,860.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 4,189.86            | 4,189.86   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 2,793.24            | 2,793.24   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 0.00          | 0.00  | 2,072.58            | 2,072.58   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 0.00          | 0.00  | 516.75              | 516.75     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00          | 0.00  | 244.41              | 244.41     | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 1,152.21            | 1,152.21   | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201250102 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                 | 0.00          | 0.00  | 71,064.66           | 71,064.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | T00T00000 | 010702010201250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 71,064.66           | 71,064.66  | 0.00        | 0.00  |
| 8251 | U00149000 |                    |        |         | TURISMO Fomento Turístico  | 0.00          | 0.00  | 49,557.57           | 46,913.27  | 2,644.30    | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101110101 |        |         | Promoción e información turística  | 0.00          | 0.00  | 3,277.00            | 632.70     | 2,644.30    | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 3,277.00            | 632.70     | 2,644.30    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |               | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER         | DEBE          | HABER |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 |        |         | Promoción e información turística  | 0.00          | 0.00  | 46,280.57           | 46,280.57     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 0.00          | 0.00  | 13,493.22           | 13,493.22     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 1,018.44            | 1,018.44      | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 25,535.03           | 25,535.03     | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 0.00          | 0.00  | 2,381.16            | 2,381.16      | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 0.00          | 0.00  | 1,587.44            | 1,587.44      | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                     | 0.00          | 0.00  | 1,177.88            | 1,177.88      | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                      | 0.00          | 0.00  | 293.68              | 293.68        | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM             | 0.00          | 0.00  | 138.90              | 138.90        | 0.00          | 0.00  |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 0.00          | 0.00  | 654.82              | 654.82        | 0.00          | 0.00  |
| 8252 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00  | 7,714,210.34        | 7,689,629.94  | 24,580.40     | 0.00  |
| 8252 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 0.00          | 0.00  | 5,265,997.78        | 5,241,417.38  | 24,580.40     | 0.00  |
| 8252 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 0.00  | 4,480,232.73        | 4,455,652.33  | 24,580.40     | 0.00  |
| 8252 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos   | 0.00          | 0.00  | 3,808,434.33        | 3,808,434.33  | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas   | 0.00          | 0.00  | 671,798.40          | 647,218.00    | 24,580.40     | 0.00  |
| 8252 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 0.00  | 785,765.05          | 785,765.05    | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | A00A00000 | 010301010101150101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos   | 0.00          | 0.00  | 785,765.05          | 785,765.05    | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos   | 0.00          | 0.00  | 2,448,212.56        | 2,448,212.56  | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 0.00          | 0.00  | 2,448,212.56        | 2,448,212.56  | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | L00115000 | 010502020101110101 | 4391   |         | Subsidios por carga fiscal   | 0.00          | 0.00  | 2,379,762.60        | 2,379,762.60  | 0.00          | 0.00  |
| 8252 | L00115000 | 010502020101110101 | 4392   |         | Devolución de ingresos indebidos   | 0.00          | 0.00  | 68,449.96           | 68,449.96     | 0.00          | 0.00  |
| 8254 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00          | 0.00  | 246,281.87          | 246,281.87    | 0.00          | 0.00  |
| 8254 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | 0.00          | 0.00  | 246,281.87          | 246,281.87    | 0.00          | 0.00  |
| 8254 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal        | 0.00          | 0.00  | 142,404.70          | 142,404.70    | 0.00          | 0.00  |
| 8254 | L00116000 | 010502050203150101 | 9211   |         | Intereses de la deuda  | 0.00          | 0.00  | 142,404.70          | 142,404.70    | 0.00          | 0.00  |
| 8254 | L00116000 | 010502050203250101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal        | 0.00          | 0.00  | 103,877.17          | 103,877.17    | 0.00          | 0.00  |
| 8254 | L00116000 | 010502050203250101 | 9111   |         | Amortización de capital  | 0.00          | 0.00  | 103,877.17          | 103,877.17    | 0.00          | 0.00  |
| 8255 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 22,000,000.00 | 0.00  | 45,960,346.86       | 42,030,253.77 | 25,930,093.09 | 0.00  |
| 8255 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas  | 22,000,000.00 | 0.00  | 45,960,346.86       | 42,030,253.77 | 25,930,093.09 | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020103010102250101 |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                                 | 0.00          | 0.00  | 5,249,430.62        | 5,249,430.62  | 0.00          | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020103010102250101 | 6139   |         | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica                                   | 0.00          | 0.00  | 4,435,291.39        | 4,435,291.39  | 0.00          | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020103010102250101 | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                               | 0.00          | 0.00  | 814,139.23          | 814,139.23    | 0.00          | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250101 |        |         | Pavimentación de calles  | 0.00          | 0.00  | 18,133,016.87       | 18,133,016.87 | 0.00          | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal   | 0.00          | 0.00  | 18,133,016.87       | 18,133,016.87 | 0.00          | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas   | 0.00          | 0.00  | 4,040,029.97        | 300,000.00    | 3,740,029.97  | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010302110101 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                       | 0.00          | 0.00  | 4,040,029.97        | 300,000.00    | 3,740,029.97  | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010302250102 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas   | 0.00          | 0.00  | 13,318,947.24       | 13,318,947.24 | 0.00          | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010302250102 | 6152   |         | Obra estatal o municipal   | 0.00          | 0.00  | 7,402,284.92        | 7,402,284.92  | 0.00          | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010302250102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                       | 0.00          | 0.00  | 5,916,662.32        | 5,916,662.32  | 0.00          | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010402250101 |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas  | 0.00          | 0.00  | 5,218,922.16        | 5,028,859.04  | 190,063.12    | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010402250101 | 6122   |         | Obra estatal o municipal   | 0.00          | 0.00  | 5,218,922.16        | 5,028,859.04  | 190,063.12    | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010503260102 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 22,000,000.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 22,000,000.00 | 0.00  |
| 8255 | F00124000 | 020201010503260102 | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                       | 22,000,000.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00          | 22,000,000.00 | 0.00  |
| 8256 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 162,032.51    | 0.00  | 512,837.83          | 498,337.83    | 176,532.51    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE        | HABER |
| 8256 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 0.00          | 0.00  | 38,124.56           | 38,124.56 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 0.00          | 0.00  | 38,124.56           | 38,124.56 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | A00A00000 | 010301010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 38,124.56           | 38,124.56 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social                        | 0.00          | 0.00  | 5,539.00            | 5,539.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                          | 0.00          | 0.00  | 5,539.00            | 5,539.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | A01103000 | 010803010103110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,539.00            | 5,539.00  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduria                                      | 0.00          | 0.00  | 3,120.40            | 3,120.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 3,120.40            | 3,120.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 3,120.40            | 3,120.40  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduria                                     | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C03C03000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduria                                      | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 18,404.56 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 18,404.56 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C04C04000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 18,404.56 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduria                                       | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C05C05000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduria                                      | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | C06C06000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 5,427.64  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora | 0.00          | 0.00  | 14,266.84           | 14,266.84 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal      | 0.00          | 0.00  | 14,266.84           | 14,266.84 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | D00108000 | 010309030101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 14,266.84           | 14,266.84 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 0.00          | 0.00  | 17,690.00           | 17,690.00 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revision y emision de la reglamentacion municipal              | 0.00          | 0.00  | 17,690.00           | 17,690.00 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | D00D00000 | 010309020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 17,690.00           | 17,690.00 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                             | 0.00          | 0.00  | 78,295.36           | 78,295.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                      | 0.00          | 0.00  | 78,295.36           | 78,295.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | E00121000 | 010502060201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 78,295.36           | 78,295.36 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática                                     | 154,827.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 154,827.52  | 0.00  |
| 8256 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información        | 154,827.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 154,827.52  | 0.00  |
| 8256 | E00E02000 | 010805010103110101 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabación                               | 154,827.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 154,827.52  | 0.00  |
| 8256 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano           | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 3,315.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 3,315.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | F00123000 | 010308010202110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 3,315.28  | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas              | 0.00          | 0.00  | 12,415.48           | 12,415.48 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas                        | 0.00          | 0.00  | 12,415.48           | 12,415.48 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | F00124000 | 020201010503110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 12,415.48           | 12,415.48 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos                          | 7,204.99      | 0.00  | 38,500.00           | 24,000.00 | 21,704.99   | 0.00  |
| 8256 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos                            | 7,204.99      | 0.00  | 38,500.00           | 24,000.00 | 21,704.99   | 0.00  |
| 8256 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo                     | 7,204.99      | 0.00  | 38,500.00           | 24,000.00 | 21,704.99   | 0.00  |
| 8256 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer                           | 0.00          | 0.00  | 12,466.52           | 12,466.52 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género     | 0.00          | 0.00  | 12,466.52           | 12,466.52 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | I00152000 | 020608050102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 12,466.52           | 12,466.52 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | I00I01000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social                             | 0.00          | 0.00  | 90,359.27           | 90,359.27 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | I00I01000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad   | 0.00          | 0.00  | 90,359.27           | 90,359.27 | 0.00        | 0.00  |
| 8256 | I00I01000 | 020202010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 32,475.36           | 32,475.36 | 0.00        | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL  |       | MOVIMIENTOS DEL MES |            | SALDO FINAL    |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|-------|---------------------|------------|----------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE           | HABER | DEBE                | HABER      | DEBE           | HABER |
| 8256 | I00I01000 | 020202010102110101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería   | 0.00           | 0.00  | 57,883.91           | 57,883.91  | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación   | 0.00           | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana  | 0.00           | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | J00144000 | 020404010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 8,118.84            | 8,118.84   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloría  | 0.00           | 0.00  | 9,989.92            | 9,989.92   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción   | 0.00           | 0.00  | 9,989.92            | 9,989.92   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | K00K00000 | 010304020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 9,989.92            | 9,989.92   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos  | 0.00           | 0.00  | 2,318.84            | 2,318.84   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal                          | 0.00           | 0.00  | 2,318.84            | 2,318.84   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | L00116000 | 010502050203110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 2,318.84            | 2,318.84   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal   | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal  | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | L00118000 | 010801020201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica   | 0.00           | 0.00  | 110,374.00          | 110,374.00 | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito   | 0.00           | 0.00  | 110,374.00          | 110,374.00 | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 110,374.00          | 110,374.00 | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 0.00           | 0.00  | 8,854.28            | 8,854.28   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 0.00           | 0.00  | 8,854.28            | 8,854.28   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | R00150000 | 020402010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 8,854.28            | 8,854.28   | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion, Planeacion, Prog. y Eval | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00           | 0.00  |
| 8256 | S00S00000 | 010502050107110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00           | 0.00  | 10,855.28           | 10,855.28  | 0.00           | 0.00  |
| 8271 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento  | 159,199,415.68 | 0.00  | 28,204,575.26       | 59,924.40  | 187,344,066.54 | 0.00  |
| 8271 | A00100000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Particular  | 746,677.04     | 0.00  | 186,558.07          | 0.00       | 933,235.11     | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 746,677.04     | 0.00  | 186,558.07          | 0.00       | 933,235.11     | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 511,831.34     | 0.00  | 61,319.11           | 0.00       | 573,150.45     | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 3,195.06       | 0.00  | 4,671.71            | 0.00       | 7,866.77       | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00           | 0.00  | 94,755.80           | 0.00       | 94,755.80      | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 76,344.73      | 0.00  | 8,404.62            | 0.00       | 84,749.35      | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 8,900.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 8,900.00       | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 59,436.46      | 0.00  | 6,779.82            | 0.00       | 66,216.28      | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 44,101.85      | 0.00  | 5,030.63            | 0.00       | 49,132.48      | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 10,995.75      | 0.00  | 1,254.27            | 0.00       | 12,250.02      | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 5,200.66       | 0.00  | 593.23              | 0.00       | 5,793.89       | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 19,613.59      | 0.00  | 2,796.68            | 0.00       | 22,410.27      | 0.00  |
| 8271 | A00100000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 7,057.60       | 0.00  | 952.20              | 0.00       | 8,009.80       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Secretaría Técnica   | 1,918,571.05   | 0.00  | 458,483.25          | 0.00       | 2,377,054.30   | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103110101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política   | 66,291.71      | 0.00  | 14,500.00           | 0.00       | 80,791.71      | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 0.00           | 0.00  | 7,540.00            | 0.00       | 7,540.00       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                                   | 655.61         | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 655.61         | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 2,304.90       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 2,304.90       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 52,849.60      | 0.00  | 6,960.00            | 0.00       | 59,809.60      | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,116.00       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 1,116.00       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 9,365.60       | 0.00  | 0.00                | 0.00       | 9,365.60       | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 |        |         | Capacitación para el desarrollo de la cultura política   | 1,852,279.34   | 0.00  | 443,983.25          | 0.00       | 2,296,262.59   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,277,582.58  | 0.00  | 127,494.10          | 0.00  | 1,405,076.68  | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 8,834.42      | 0.00  | 18,283.23           | 0.00  | 27,117.65     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,532.52      | 0.00  | 9,941.94            | 0.00  | 19,474.46     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 233,691.15          | 0.00  | 233,691.15    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 199,382.35    | 0.00  | 19,648.44           | 0.00  | 219,030.79    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 14,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,000.00     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 147,853.50    | 0.00  | 14,714.25           | 0.00  | 162,567.75    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 109,336.35    | 0.00  | 10,917.98           | 0.00  | 120,254.33    | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 25,686.19     | 0.00  | 1,935.03            | 0.00  | 27,621.22     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,893.44     | 0.00  | 1,287.50            | 0.00  | 14,180.94     | 0.00  |
| 8271 | A00101000 | 010302010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 47,177.99     | 0.00  | 6,069.63            | 0.00  | 53,247.62     | 0.00  |
| 8271 | A00122000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia  | 292,818.53    | 0.00  | 71,633.20           | 0.00  | 364,451.73    | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101110101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 6,327.50      | 0.00  | 4,898.70            | 0.00  | 11,226.20     | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 5,277.50      | 0.00  | 4,898.70            | 0.00  | 10,176.20     | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,050.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,050.00      | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                            | 286,491.03    | 0.00  | 66,734.50           | 0.00  | 353,225.53    | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 203,556.75    | 0.00  | 20,272.90           | 0.00  | 223,829.65    | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,667.27      | 0.00  | 1,399.96            | 0.00  | 3,067.23      | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 36,805.65           | 0.00  | 36,805.65     | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 27,429.28     | 0.00  | 2,684.28            | 0.00  | 30,113.56     | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 22,964.46     | 0.00  | 2,295.72            | 0.00  | 25,260.18     | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 17,039.59     | 0.00  | 1,703.42            | 0.00  | 18,743.01     | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 4,248.41      | 0.00  | 424.71              | 0.00  | 4,673.12      | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,009.43      | 0.00  | 200.88              | 0.00  | 2,210.31      | 0.00  |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 7,575.84      | 0.00  | 946.98              | 0.00  | 8,522.82      | 0.00  |
| 8271 | A00137000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Simplificación Administrativa                                      | 338,233.21    | 0.00  | 72,936.27           | 0.00  | 411,169.48    | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401110101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                    | 944.55        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 944.55        | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 944.55        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 944.55        | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 |        |         | Simplificación y modernización de la administración pública                    | 337,288.66    | 0.00  | 72,936.27           | 0.00  | 410,224.93    | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 232,586.98    | 0.00  | 20,918.54           | 0.00  | 253,505.52    | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,720.27      | 0.00  | 1,670.09            | 0.00  | 3,390.36      | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 40,683.27           | 0.00  | 40,683.27     | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1341   |         | Compensación   | 40,329.11     | 0.00  | 3,691.50            | 0.00  | 44,020.61     | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 27,069.25     | 0.00  | 2,461.01            | 0.00  | 29,530.26     | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 20,085.37     | 0.00  | 1,826.07            | 0.00  | 21,911.44     | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 5,007.82      | 0.00  | 455.29              | 0.00  | 5,463.11      | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,368.58      | 0.00  | 215.34              | 0.00  | 2,583.92      | 0.00  |
| 8271 | A00137000 | 010502060401150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,121.28      | 0.00  | 1,015.16            | 0.00  | 9,136.44      | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia  | 17,004,084.23 | 0.00  | 1,020,389.21        | 0.00  | 18,024,473.44 | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas  | 13,638,699.29 | 0.00  | 264,203.60          | 0.00  | 13,902,902.89 | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2112   |         | Enseres de oficina   | 1,100.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,100.00      | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 65,310.32     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 65,310.32     | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 36,841.60     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,841.60     | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 90,513.12     | 0.00  | 20,839.10           | 0.00  | 111,352.22    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 433,493.16    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 433,493.16    | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 456,720.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 456,720.44   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 0.00          | 0.00  | 139,200.00          | 0.00  | 139,200.00   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3371   |         | Servicios de protección y seguridad  | 27,840.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,840.00    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 118,501.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 118,501.57   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 365,956.80    | 0.00  | 18,328.00           | 0.00  | 384,284.80   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 13,911.99     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,911.99    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 682,716.38    | 0.00  | 55,986.50           | 0.00  | 738,702.88   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 1,882,902.78  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,882,902.78 | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 2,180,540.28  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,180,540.28 | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3841   |         | Exposiciones y ferias  | 7,162,663.97  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,162,663.97 | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3851   |         | Gastos de representación   | 16,158.80     | 0.00  | 29,850.00           | 0.00  | 46,008.80    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 103,528.08    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,528.08   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas  | 3,359,533.74  | 0.00  | 756,185.61          | 0.00  | 4,115,719.35 | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1111   |         | Dietas   | 1,041,080.89  | 0.00  | 94,133.22           | 0.00  | 1,135,214.11 | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,465,053.54  | 0.00  | 136,201.12          | 0.00  | 1,601,254.66 | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 17,314.95     | 0.00  | 24,773.48           | 0.00  | 42,088.43    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 422,133.87          | 0.00  | 422,133.87   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 210,284.12    | 0.00  | 18,399.64           | 0.00  | 228,683.76   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 5,728.91      | 0.00  | 1,328.68            | 0.00  | 7,057.59     | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 263,273.90    | 0.00  | 24,062.10           | 0.00  | 287,336.00   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 195,340.25    | 0.00  | 17,854.08           | 0.00  | 213,194.33   | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 48,677.67     | 0.00  | 4,451.49            | 0.00  | 53,129.16    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 23,036.47     | 0.00  | 2,105.43            | 0.00  | 25,141.90    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 80,446.20     | 0.00  | 9,925.62            | 0.00  | 90,371.82    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 9,296.84      | 0.00  | 816.88              | 0.00  | 10,113.72    | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150102 |        |         | Relaciones públicas  | 5,851.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,851.20     | 0.00  |
| 8271 | A00A00000 | 010301010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 5,851.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,851.20     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social  | 936,752.57    | 0.00  | 177,502.31          | 0.00  | 1,114,254.88 | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 47,852.43     | 0.00  | 4,266.00            | 0.00  | 52,118.43    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 31,844.43     | 0.00  | 4,266.00            | 0.00  | 36,110.43    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 16,008.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 16,008.00    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 888,900.14    | 0.00  | 173,236.31          | 0.00  | 1,062,136.45 | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 625,028.34    | 0.00  | 50,587.32           | 0.00  | 675,615.66   | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,160.13      | 0.00  | 3,796.79            | 0.00  | 7,956.92     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 95,481.05           | 0.00  | 95,481.05    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 111,919.87    | 0.00  | 8,927.02            | 0.00  | 120,846.89   | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 18,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,000.00    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 54,170.26     | 0.00  | 5,951.43            | 0.00  | 60,121.69    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 40,194.32     | 0.00  | 4,415.96            | 0.00  | 44,610.28    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 10,021.53     | 0.00  | 1,101.02            | 0.00  | 11,122.55    | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,739.90      | 0.00  | 520.75              | 0.00  | 5,260.65     | 0.00  |
| 8271 | A01103000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 20,665.79     | 0.00  | 2,454.97            | 0.00  | 23,120.76    | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social  | 575,170.08    | 0.00  | 199,520.23          | 0.00  | 774,690.31   | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 125,410.73    | 0.00  | 76,510.00           | 0.00  | 201,920.73   | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 8,544.33      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,544.33     | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 116,866.40    | 0.00  | 76,510.00           | 0.00  | 193,376.40   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 444,655.35    | 0.00  | 123,010.23          | 0.00  | 567,665.58   | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 271,378.61    | 0.00  | 40,086.75           | 0.00  | 311,465.36   | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,326.14      | 0.00  | 2,927.60            | 0.00  | 5,253.74     | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 63,040.57           | 0.00  | 63,040.57    | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 47,889.54     | 0.00  | 7,073.95            | 0.00  | 54,963.49    | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,000.00     | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 52,391.57     | 0.00  | 4,071.43            | 0.00  | 56,463.00    | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 38,874.52     | 0.00  | 3,021.00            | 0.00  | 41,895.52    | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 9,692.44      | 0.00  | 753.21              | 0.00  | 10,445.65    | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,584.30      | 0.00  | 356.25              | 0.00  | 4,940.55     | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 13,518.23     | 0.00  | 1,679.47            | 0.00  | 15,197.70    | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150102 |        |         | Difusión y comunicación institucional  | 5,104.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,104.00     | 0.00  |
| 8271 | A01A01000 | 010803010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 5,104.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,104.00     | 0.00  |
| 8271 | A02102000 |                    |        |         | Derechos Humanos Derechos Humanos  | 636,141.23    | 0.00  | 151,011.38          | 0.00  | 787,152.61   | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102110101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 5,307.00      | 0.00  | 1,494.30            | 0.00  | 6,801.30     | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 4,707.00      | 0.00  | 1,494.30            | 0.00  | 6,201.30     | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 600.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 600.00       | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 630,175.31    | 0.00  | 149,517.08          | 0.00  | 779,692.39   | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 471,927.66    | 0.00  | 44,880.70           | 0.00  | 516,808.36   | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,987.42      | 0.00  | 4,036.73            | 0.00  | 7,024.15     | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 84,288.17           | 0.00  | 84,288.17    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 27,771.01     | 0.00  | 3,010.02            | 0.00  | 30,781.03    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 50,043.37     | 0.00  | 4,924.13            | 0.00  | 54,967.50    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 37,132.18     | 0.00  | 3,653.71            | 0.00  | 40,785.89    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 9,257.99      | 0.00  | 910.96              | 0.00  | 10,168.95    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 4,378.78      | 0.00  | 430.86              | 0.00  | 4,809.64     | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 15,872.10     | 0.00  | 2,031.20            | 0.00  | 17,903.30    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150101 | 1595   |         | Despensa   | 10,804.80     | 0.00  | 1,350.60            | 0.00  | 12,155.40    | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150102 |        |         | Protección y defensa de los derechos humanos                                   | 658.92        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 658.92       | 0.00  |
| 8271 | A02102000 | 010204010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 658.92        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 658.92       | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura   | 2,672,662.68  | 0.00  | 619,764.48          | 0.00  | 3,292,427.16 | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 154,434.99    | 0.00  | 26,961.76           | 0.00  | 181,396.75   | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 4,037.37      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,037.37     | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos                                   | 1,214.73      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,214.73     | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 31,307.19     | 0.00  | 5,998.64            | 0.00  | 37,305.83    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 8,337.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,337.00     | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 23,561.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,561.92    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 20,925.55     | 0.00  | 2,291.03            | 0.00  | 23,216.58    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 64,571.23     | 0.00  | 18,672.09           | 0.00  | 83,243.32    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 480.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 480.00       | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,511,283.37  | 0.00  | 592,802.72          | 0.00  | 3,104,086.09 | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Diets  | 849,050.76    | 0.00  | 76,932.66           | 0.00  | 925,983.42   | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,032,217.82  | 0.00  | 92,217.58           | 0.00  | 1,124,435.40 | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 48,172.98     | 0.00  | 16,057.66           | 0.00  | 64,230.64    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 13,207.17     | 0.00  | 13,691.15           | 0.00  | 26,898.32    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 322,777.37          | 0.00  | 322,777.37   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 116,870.92    | 0.00  | 10,791.66           | 0.00  | 127,662.58   | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 0.00          | 0.00  | 18,086.00           | 0.00  | 18,086.00    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 196,192.34    | 0.00  | 17,994.19           | 0.00  | 214,186.53   | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 145,574.67    | 0.00  | 13,351.69           | 0.00  | 158,926.36   | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 33,449.07     | 0.00  | 1,905.67            | 0.00  | 35,354.74    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,166.84     | 0.00  | 1,574.49            | 0.00  | 18,741.33    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 59,380.80     | 0.00  | 7,422.60            | 0.00  | 66,803.40    | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 6,944.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,944.32     | 0.00  |
| 8271 | B00B00000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 6,944.32      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,944.32     | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 |                    |        |         | Regiduría I 1a Regiduría   | 1,523,977.21  | 0.00  | 363,067.96          | 0.00  | 1,887,045.17 | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 60,467.27     | 0.00  | 4,368.60            | 0.00  | 64,835.87    | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 24,114.55     | 0.00  | 2,976.60            | 0.00  | 27,091.15    | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 31,946.40     | 0.00  | 1,392.00            | 0.00  | 33,338.40    | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 2,962.16      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,962.16     | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 1,444.16      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,444.16     | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,463,509.94  | 0.00  | 358,699.36          | 0.00  | 1,822,209.30 | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 395,937.89    | 0.00  | 44,322.80           | 0.00  | 440,260.69   | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,034.80      | 0.00  | 9,954.17            | 0.00  | 16,988.97    | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 203,865.66          | 0.00  | 203,865.66   | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 54,386.91     | 0.00  | 5,777.34            | 0.00  | 60,164.25    | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 117,921.28    | 0.00  | 11,658.45           | 0.00  | 129,579.73   | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 87,497.63     | 0.00  | 8,650.57            | 0.00  | 96,148.20    | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 21,815.44     | 0.00  | 2,156.81            | 0.00  | 23,972.25    | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,318.12     | 0.00  | 1,020.11            | 0.00  | 11,338.23    | 0.00  |
| 8271 | C01C01000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 37,270.13     | 0.00  | 4,809.11            | 0.00  | 42,079.24    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduría  | 1,529,802.36  | 0.00  | 360,718.36          | 0.00  | 1,890,520.72 | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 34,615.30     | 0.00  | 2,554.80            | 0.00  | 37,170.10    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 11,062.47     | 0.00  | 2,554.80            | 0.00  | 13,617.27    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 10,058.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,058.00    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 12,804.89     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,804.89    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 689.94        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 689.94       | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,492,436.35  | 0.00  | 358,163.56          | 0.00  | 1,850,599.91 | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 412,978.22    | 0.00  | 43,371.02           | 0.00  | 456,349.24   | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,408.47      | 0.00  | 9,600.79            | 0.00  | 17,009.26    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 204,110.15          | 0.00  | 204,110.15   | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 60,909.75     | 0.00  | 6,385.58            | 0.00  | 67,295.33    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 120,304.27    | 0.00  | 11,624.09           | 0.00  | 131,928.36   | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 89,265.77     | 0.00  | 8,625.08            | 0.00  | 97,890.85    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 22,256.30     | 0.00  | 2,150.46            | 0.00  | 24,406.76    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,526.62     | 0.00  | 1,017.11            | 0.00  | 11,543.73    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 37,459.21     | 0.00  | 4,794.94            | 0.00  | 42,254.15    | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 2,750.71      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,750.71     | 0.00  |
| 8271 | C02C02000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,750.71      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,750.71     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduria   | 1,731,475.46  | 0.00  | 414,826.57          | 0.00  | 2,146,302.03 | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 22,405.29     | 0.00  | 2,675.25            | 0.00  | 25,080.54    | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 12,238.11     | 0.00  | 2,675.25            | 0.00  | 14,913.36    | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 6,839.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,839.99     | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 3,327.19      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,327.19     | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,705,838.37  | 0.00  | 412,151.32          | 0.00  | 2,117,989.69 | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 545,582.13    | 0.00  | 59,622.24           | 0.00  | 605,204.37   | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 8,576.58      | 0.00  | 10,756.32           | 0.00  | 19,332.90    | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 231,994.92          | 0.00  | 231,994.92   | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 101,709.38    | 0.00  | 10,320.28           | 0.00  | 112,029.66   | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 136,876.14    | 0.00  | 13,642.69           | 0.00  | 150,518.83   | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 101,562.06    | 0.00  | 10,122.87           | 0.00  | 111,684.93   | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 25,046.94     | 0.00  | 2,386.31            | 0.00  | 27,433.25    | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 11,976.68     | 0.00  | 1,193.74            | 0.00  | 13,170.42    | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 43,180.72     | 0.00  | 5,627.61            | 0.00  | 48,808.33    | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150102 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 3,231.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,231.80     | 0.00  |
| 8271 | C03C03000 | 010301010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 3,231.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,231.80     | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduria  | 1,480,880.34  | 0.00  | 355,136.95          | 0.00  | 1,836,017.29 | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 12,743.99     | 0.00  | 5,756.80            | 0.00  | 18,500.79    | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 566.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 566.00       | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 12,050.39     | 0.00  | 2,566.80            | 0.00  | 14,617.19    | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 3,190.00            | 0.00  | 3,190.00     | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 127.60        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 127.60       | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,468,136.35  | 0.00  | 349,380.15          | 0.00  | 1,817,516.50 | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 383,102.72    | 0.00  | 45,323.53           | 0.00  | 428,426.25   | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,637.62      | 0.00  | 9,055.49            | 0.00  | 16,693.11    | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 193,806.99          | 0.00  | 193,806.99   | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 61,002.72     | 0.00  | 6,966.22            | 0.00  | 67,968.94    | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 9,130.45      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,130.45     | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 118,611.62    | 0.00  | 11,489.33           | 0.00  | 130,100.95   | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 88,009.79     | 0.00  | 8,525.08            | 0.00  | 96,534.87    | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 21,661.12     | 0.00  | 1,984.50            | 0.00  | 23,645.62    | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,378.50     | 0.00  | 1,005.32            | 0.00  | 11,383.82    | 0.00  |
| 8271 | C04C04000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 37,274.07     | 0.00  | 4,739.35            | 0.00  | 42,013.42    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduria   | 1,344,331.58  | 0.00  | 299,307.33          | 0.00  | 1,643,638.91 | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 25,556.11     | 0.00  | 2,133.00            | 0.00  | 27,689.11    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 11,235.15     | 0.00  | 2,133.00            | 0.00  | 13,368.15    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 6,390.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,390.00     | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 7,930.96      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,930.96     | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,318,775.47  | 0.00  | 297,174.33          | 0.00  | 1,615,949.80 | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 275,982.54    | 0.00  | 25,644.02           | 0.00  | 301,626.56   | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,646.67      | 0.00  | 7,820.21            | 0.00  | 15,466.88    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 168,504.75          | 0.00  | 168,504.75   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 46,511.13     | 0.00  | 3,823.36            | 0.00  | 50,334.49    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 7,457.28      | 0.00  | 932.16              | 0.00  | 8,389.44     | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 105,076.13    | 0.00  | 9,649.73            | 0.00  | 114,725.86   | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 77,966.49     | 0.00  | 7,160.10            | 0.00  | 85,126.59    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 19,439.07     | 0.00  | 1,785.20            | 0.00  | 21,224.27    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 9,194.15      | 0.00  | 844.35              | 0.00  | 10,038.50    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 33,809.47     | 0.00  | 3,980.51            | 0.00  | 37,789.98    | 0.00  |
| 8271 | C05C05000 | 010301010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 4,364.80      | 0.00  | 545.60              | 0.00  | 4,910.40     | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduria  | 1,430,036.69  | 0.00  | 340,555.69          | 0.00  | 1,770,592.38 | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 12,684.83     | 0.00  | 2,461.35            | 0.00  | 15,146.18    | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 12,684.83     | 0.00  | 2,461.35            | 0.00  | 15,146.18    | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,417,351.86  | 0.00  | 338,094.34          | 0.00  | 1,755,446.20 | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 369,388.93    | 0.00  | 39,124.62           | 0.00  | 408,513.55   | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,820.12      | 0.00  | 8,814.04            | 0.00  | 16,634.16    | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 192,152.98          | 0.00  | 192,152.98   | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 43,035.67     | 0.00  | 4,737.32            | 0.00  | 47,772.99    | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 114,184.48    | 0.00  | 11,034.63           | 0.00  | 125,219.11   | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 84,724.90     | 0.00  | 8,187.69            | 0.00  | 92,912.59    | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 21,124.13     | 0.00  | 2,041.41            | 0.00  | 23,165.54    | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 9,991.14      | 0.00  | 965.53              | 0.00  | 10,956.67    | 0.00  |
| 8271 | C06C06000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 35,754.75     | 0.00  | 4,551.78            | 0.00  | 40,306.53    | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 |                    |        |         | Regiduría VII 7a Regiduria   | 1,413,184.36  | 0.00  | 338,777.60          | 0.00  | 1,751,961.96 | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 17,714.95     | 0.00  | 2,124.00            | 0.00  | 19,838.95    | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 10,865.59     | 0.00  | 2,124.00            | 0.00  | 12,989.59    | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 5,311.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,311.36     | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 1,538.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,538.00     | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular   | 1,395,469.41  | 0.00  | 336,653.60          | 0.00  | 1,732,123.01 | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1111   |         | Dietas   | 731,327.74    | 0.00  | 66,484.34           | 0.00  | 797,812.08   | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 341,910.63    | 0.00  | 36,502.78           | 0.00  | 378,413.41   | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,715.03      | 0.00  | 8,413.53            | 0.00  | 16,128.56    | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 193,542.62          | 0.00  | 193,542.62   | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 53,643.98     | 0.00  | 5,403.84            | 0.00  | 59,047.82    | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 112,462.65    | 0.00  | 10,839.10           | 0.00  | 123,301.75   | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 83,447.31     | 0.00  | 8,042.61            | 0.00  | 91,489.92    | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 20,805.57     | 0.00  | 2,005.23            | 0.00  | 22,810.80    | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 9,840.49      | 0.00  | 948.42              | 0.00  | 10,788.91    | 0.00  |
| 8271 | C07C07000 | 010301010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 34,316.01     | 0.00  | 4,471.13            | 0.00  | 38,787.14    | 0.00  |
| 8271 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora   | 333,362.63    | 0.00  | 104,246.97          | 0.00  | 437,609.60   | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 0.00          | 0.00  | 11,685.84           | 0.00  | 11,685.84    | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101110101 | 2551   |         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio  | 0.00          | 0.00  | 4,261.84            | 0.00  | 4,261.84     | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00          | 0.00  | 7,424.00            | 0.00  | 7,424.00     | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal  | 333,362.63    | 0.00  | 92,561.13           | 0.00  | 425,923.76   | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 215,891.52    | 0.00  | 26,986.44           | 0.00  | 242,877.96   | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,219.28      | 0.00  | 2,036.88            | 0.00  | 4,256.16     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 51,070.06           | 0.00  | 51,070.06    | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1341   |         | Compensación   | 38,098.56     | 0.00  | 4,762.32            | 0.00  | 42,860.88    | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 33,098.12     | 0.00  | 3,174.88            | 0.00  | 36,273.00    | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 24,558.80     | 0.00  | 2,355.76            | 0.00  | 26,914.56    | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 6,123.16      | 0.00  | 587.35              | 0.00  | 6,710.51     | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 2,896.07      | 0.00  | 277.80              | 0.00  | 3,173.87     | 0.00  |
| 8271 | D00108000 | 010309030101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 10,477.12     | 0.00  | 1,309.64            | 0.00  | 11,786.76    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil   | 1,305,282.58  | 0.00  | 270,126.79          | 0.00  | 1,575,409.37 | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 |        |         | Operación registral civil  | 244,626.16    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 244,626.16   | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 243,430.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 243,430.00   | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 152.16        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 152.16       | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 1,044.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044.00     | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 |        |         | Operación registral civil  | 1,060,656.42  | 0.00  | 270,126.79          | 0.00  | 1,330,783.21 | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 789,454.54    | 0.00  | 76,040.34           | 0.00  | 865,494.88   | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,758.88      | 0.00  | 28,744.51           | 0.00  | 31,503.39    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 134,496.14          | 0.00  | 134,496.14   | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 19,960.14     | 0.00  | 1,887.04            | 0.00  | 21,847.18    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 21,789.00     | 0.00  | 3,950.00            | 0.00  | 25,739.00    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 75,933.87     | 0.00  | 8,567.94            | 0.00  | 84,501.81    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 56,342.73     | 0.00  | 6,357.41            | 0.00  | 62,700.14    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 12,059.03     | 0.00  | 603.24              | 0.00  | 12,662.27    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 6,644.16      | 0.00  | 749.69              | 0.00  | 7,393.85     | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 25,890.46     | 0.00  | 3,534.28            | 0.00  | 29,424.74    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 32,572.53     | 0.00  | 3,423.20            | 0.00  | 35,995.73    | 0.00  |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 17,251.08     | 0.00  | 1,773.00            | 0.00  | 19,024.08    | 0.00  |
| 8271 | D00110000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica  | 1,108,830.32  | 0.00  | 202,458.01          | 0.00  | 1,311,288.33 | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 |        |         | Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural  | 1,108,830.32  | 0.00  | 202,458.01          | 0.00  | 1,311,288.33 | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 831,358.42    | 0.00  | 59,245.60           | 0.00  | 890,604.02   | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,032.70      | 0.00  | 10,451.21           | 0.00  | 14,483.91    | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 111,662.97          | 0.00  | 111,662.97   | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 80,046.67     | 0.00  | 4,699.74            | 0.00  | 84,746.41    | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 78,870.95     | 0.00  | 6,445.59            | 0.00  | 85,316.54    | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 58,522.25     | 0.00  | 4,782.63            | 0.00  | 63,304.88    | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 14,591.11     | 0.00  | 1,192.43            | 0.00  | 15,783.54    | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 6,904.97      | 0.00  | 563.99              | 0.00  | 7,468.96     | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 23,136.26     | 0.00  | 2,658.81            | 0.00  | 25,795.07    | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 9,446.99      | 0.00  | 755.04              | 0.00  | 10,202.03    | 0.00  |
| 8271 | D00110000 | 010303010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 1,920.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,920.00     | 0.00  |
| 8271 | D00114000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial  | 172,949.48    | 0.00  | 38,552.54           | 0.00  | 211,502.02   | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 |        |         | Control del patrimonio y normatividad  | 172,949.48    | 0.00  | 38,552.54           | 0.00  | 211,502.02   | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 120,547.90    | 0.00  | 10,958.90           | 0.00  | 131,506.80   | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 901.23        | 0.00  | 901.22              | 0.00  | 1,802.45     | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 21,629.41           | 0.00  | 21,629.41    | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1341   |         | Compensación   | 21,273.12     | 0.00  | 1,933.92            | 0.00  | 23,207.04    | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 12,892.80     | 0.00  | 1,289.28            | 0.00  | 14,182.08    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 9,566.48      | 0.00  | 956.65              | 0.00  | 10,523.13    | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 2,385.20      | 0.00  | 238.52              | 0.00  | 2,623.72     | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 1,128.13      | 0.00  | 112.81              | 0.00  | 1,240.94     | 0.00  |
| 8271 | D00114000 | 010502060301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 4,254.62      | 0.00  | 531.83              | 0.00  | 4,786.45     | 0.00  |
| 8271 | D00148000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal   | 162,257.23    | 0.00  | 40,598.96           | 0.00  | 202,856.19   | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 162,257.23    | 0.00  | 40,598.96           | 0.00  | 202,856.19   | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 87,671.20     | 0.00  | 10,958.90           | 0.00  | 98,630.10    | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 901.23        | 0.00  | 827.15              | 0.00  | 1,728.38     | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 20,739.00           | 0.00  | 20,739.00    | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 36,705.92     | 0.00  | 4,588.24            | 0.00  | 41,294.16    | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 16,095.08     | 0.00  | 1,554.71            | 0.00  | 17,649.79    | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 11,942.57     | 0.00  | 1,153.60            | 0.00  | 13,096.17    | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 2,402.33      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,402.33     | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 1,408.34      | 0.00  | 136.04              | 0.00  | 1,544.38     | 0.00  |
| 8271 | D00148000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 5,130.56      | 0.00  | 641.32              | 0.00  | 5,771.88     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  | 2,901,093.58  | 0.00  | 589,738.40          | 0.00  | 3,490,831.98 | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 419,862.02    | 0.00  | 24,874.04           | 0.00  | 444,736.06   | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 8,548.28      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,548.28     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 52,934.38     | 0.00  | 8,917.08            | 0.00  | 61,851.46    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 1,751.60      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,751.60     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 4,170.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,170.00     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 23,914.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 23,914.00    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 4,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,000.00     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 301,078.00    | 0.00  | 14,390.96           | 0.00  | 315,468.96   | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 8,172.76      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,172.76     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 10,421.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,421.00    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 4,640.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,640.00     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 232.00        | 0.00  | 1,566.00            | 0.00  | 1,798.00     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 2,459,385.15  | 0.00  | 564,864.36          | 0.00  | 3,024,249.51 | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,776,024.06  | 0.00  | 187,766.75          | 0.00  | 1,963,790.81 | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,422.31     | 0.00  | 13,222.02           | 0.00  | 25,644.33    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 298,535.33          | 0.00  | 298,535.33   | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1341   |         | Compensación   | 204,303.35    | 0.00  | 18,819.43           | 0.00  | 223,122.78   | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 5,000.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,000.00     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 197,606.54    | 0.00  | 19,438.48           | 0.00  | 217,045.02   | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 146,638.90    | 0.00  | 14,423.35           | 0.00  | 161,062.25   | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 33,712.19     | 0.00  | 2,171.76            | 0.00  | 35,883.95    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 17,292.34     | 0.00  | 1,700.87            | 0.00  | 18,993.21    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 62,161.46     | 0.00  | 8,018.37            | 0.00  | 70,179.83    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150101 | 1595   |         | Despensa   | 4,224.00      | 0.00  | 768.00              | 0.00  | 4,992.00     | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150102 |        |         | Revisión y emisión de la reglamentación municipal  | 21,846.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,846.41    | 0.00  |
| 8271 | D00D00000 | 010309020101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 21,846.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,846.41    | 0.00  |
| 8271 | E00120000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal   | 4,219,061.30  | 0.00  | 805,361.13          | 0.00  | 5,024,422.43 | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 |        |         | Administración de personal   | 594,059.34    | 0.00  | 4,631.79            | 0.00  | 598,691.13   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 125,011.47    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 125,011.47   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 5,047.87      | 0.00  | 4,631.79            | 0.00  | 9,679.66     | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 464,000.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 464,000.00   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 |        |         | Administración de personal   | 3,625,001.96  | 0.00  | 800,729.34          | 0.00  | 4,425,731.30 | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,509,903.11  | 0.00  | 242,363.25          | 0.00  | 2,752,266.36 | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 16,824.93     | 0.00  | 20,010.67           | 0.00  | 36,835.60    | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 424,386.09          | 0.00  | 424,386.09   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1341   |         | Compensación   | 444,565.21    | 0.00  | 44,028.82           | 0.00  | 488,594.03   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 15,666.06     | 0.00  | 1,222.38            | 0.00  | 16,888.44    | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 267,451.28    | 0.00  | 28,214.26           | 0.00  | 295,665.54   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 198,448.83    | 0.00  | 20,934.98           | 0.00  | 219,383.81   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 49,220.21     | 0.00  | 5,090.50            | 0.00  | 54,310.71    | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 23,401.99     | 0.00  | 2,468.75            | 0.00  | 25,870.74    | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 94,649.50     | 0.00  | 11,638.38           | 0.00  | 106,287.88   | 0.00  |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595   |         | Despensa   | 4,870.84      | 0.00  | 371.26              | 0.00  | 5,242.10     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales   | 6,480,443.39  | 0.00  | 588,896.36          | 0.00  | 7,069,339.75 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 3,766,727.99  | 0.00  | 4,212.62            | 0.00  | 3,770,940.61 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,198,484.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,198,484.00 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 89,739.31     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 89,739.31    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 137,417.74    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 137,417.74   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2351   |         | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima   | 96,236.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 96,236.97    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | 261,624.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 261,624.20   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 628,430.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 628,430.00   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 63,234.47     | 0.00  | 4,212.62            | 0.00  | 67,447.09    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular  | 29,178.54     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,178.54    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3231   |         | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  | 387,328.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 387,328.60   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 66,700.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 66,700.00    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 258,473.46    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 258,473.46   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,680.59      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,680.59     | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 348,908.54    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 348,908.54   | 0.00  |
| 8271 | e00121000 | 010502060201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 199,291.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 199,291.57   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 |        |         | Adquisiciones y servicios  | 2,713,715.40  | 0.00  | 584,683.74          | 0.00  | 3,298,399.14 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,875,552.71  | 0.00  | 204,361.18          | 0.00  | 2,079,913.89 | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 10,217.49     | 0.00  | 37,381.69           | 0.00  | 47,599.18    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 271,961.85          | 0.00  | 271,961.85   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1341   |         | Compensación   | 193,859.18    | 0.00  | 15,410.44           | 0.00  | 209,269.62   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 30,609.02     | 0.00  | 3,797.84            | 0.00  | 34,406.86    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 238,199.39    | 0.00  | 18,986.35           | 0.00  | 257,185.74   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 176,743.90    | 0.00  | 14,087.87           | 0.00  | 190,831.77   | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 42,612.05     | 0.00  | 2,793.64            | 0.00  | 45,405.69    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 20,842.11     | 0.00  | 1,661.31            | 0.00  | 22,503.42    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 62,664.99     | 0.00  | 7,831.87            | 0.00  | 70,496.86    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 42,228.86     | 0.00  | 4,077.50            | 0.00  | 46,306.36    | 0.00  |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 1595   |         | Despensa   | 20,185.70     | 0.00  | 2,332.20            | 0.00  | 22,517.90    | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática   | 574,974.82    | 0.00  | 40,392.84           | 0.00  | 615,367.66   | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información  | 278,596.01    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 278,596.01   | 0.00  |





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 98,796.01     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 98,796.01    | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103110101 | 3171   |         | Servicios de acceso a Internet   | 179,800.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 179,800.00   | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información                        | 296,378.81    | 0.00  | 40,392.84           | 0.00  | 336,771.65   | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 191,088.44    | 0.00  | 10,958.90           | 0.00  | 202,047.34   | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,511.86      | 0.00  | 901.22              | 0.00  | 2,413.08     | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 21,629.40           | 0.00  | 21,629.40    | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 41,231.49     | 0.00  | 3,309.40            | 0.00  | 44,540.89    | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 7,652.59      | 0.00  | 105.42              | 0.00  | 7,758.01     | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 23,619.24     | 0.00  | 1,437.37            | 0.00  | 25,056.61    | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 17,525.47     | 0.00  | 1,066.53            | 0.00  | 18,592.00    | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 4,369.56      | 0.00  | 265.91              | 0.00  | 4,635.47     | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,066.66      | 0.00  | 125.77              | 0.00  | 2,192.43     | 0.00  |
| 8271 | E00E02000 | 010805010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 7,313.50      | 0.00  | 592.92              | 0.00  | 7,906.42     | 0.00  |
| 8271 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                           | 1,461,331.23  | 0.00  | 284,815.39          | 0.00  | 1,746,146.62 | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana   | 151,676.05    | 0.00  | 18,566.44           | 0.00  | 170,242.49   | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202110101 | 2121   |         | Material y útiles de imprenta y reproducción                                   | 0.00          | 0.00  | 11,600.00           | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 66,700.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 66,700.00    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 56,441.35     | 0.00  | 6,966.44            | 0.00  | 63,407.79    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 28,534.70     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,534.70    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 |        |         | Instrumentación urbana   | 1,309,655.18  | 0.00  | 266,248.95          | 0.00  | 1,575,904.13 | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 927,321.49    | 0.00  | 87,227.46           | 0.00  | 1,014,548.95 | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 6,625.38      | 0.00  | 6,620.76            | 0.00  | 13,246.14    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 135,973.05          | 0.00  | 135,973.05   | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 129,141.71    | 0.00  | 12,277.76           | 0.00  | 141,419.47   | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 105,450.28    | 0.00  | 9,950.52            | 0.00  | 115,400.80   | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 78,244.10     | 0.00  | 7,383.29            | 0.00  | 85,627.39    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 19,508.31     | 0.00  | 1,840.85            | 0.00  | 21,349.16    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,226.91      | 0.00  | 870.67              | 0.00  | 10,097.58    | 0.00  |
| 8271 | F00123000 | 010308010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 34,137.00     | 0.00  | 4,104.59            | 0.00  | 38,241.59    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                              | 8,810,865.63  | 0.00  | 1,081,796.58        | 0.00  | 9,892,662.21 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010302110101 |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas   | 1,545,118.39  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,545,118.39 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010302110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos   | 18,676.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 18,676.00    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010302110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 1,504,768.95  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,504,768.95 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010302110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 21,673.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,673.44    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 3,313,706.52  | 0.00  | 244,261.12          | 0.00  | 3,557,967.64 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 1,392,782.93  | 0.00  | 244,261.12          | 0.00  | 1,637,044.05 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 15,327.66     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,327.66    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503110101 | 3261   |         | Arrendamiento de maquinaria y equipo   | 420,036.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 420,036.00   | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503110101 | 3341   |         | Capacitación   | 3,130.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,130.00     | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 1,480,697.93  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,480,697.93 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 370.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 370.00       | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 1,362.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,362.00     | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas  | 3,952,040.72  | 0.00  | 837,535.46          | 0.00  | 4,789,576.18 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,798,227.18  | 0.00  | 253,929.16          | 0.00  | 3,052,156.34 | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 17,262.20     | 0.00  | 31,362.86           | 0.00  | 48,625.06    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 445,994.61          | 0.00  | 445,994.61   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1341   |         | Compensación   | 321,308.50    | 0.00  | 29,111.08           | 0.00  | 350,419.58   | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1345   |         | Gratificación  | 12,482.84     | 0.00  | 1,608.34            | 0.00  | 14,091.18    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 326,814.73    | 0.00  | 28,894.76           | 0.00  | 355,709.49   | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 242,496.53    | 0.00  | 21,439.92           | 0.00  | 263,936.45   | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 59,983.68     | 0.00  | 5,107.01            | 0.00  | 65,090.69    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 28,596.28     | 0.00  | 2,528.29            | 0.00  | 31,124.57    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 94,125.40     | 0.00  | 11,919.09           | 0.00  | 106,044.49   | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 18,006.58     | 0.00  | 1,548.24            | 0.00  | 19,554.82    | 0.00  |
| 8271 | F00124000 | 020201010503150101 | 1595   |         | Despensa   | 32,736.80     | 0.00  | 4,092.10            | 0.00  | 36,828.90    | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas                              | 2,687,849.79  | 0.00  | 645,405.01          | 0.00  | 3,333,254.80 | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 |        |         | Participación comunitaria para el mejoramiento urbano                          | 2,687,849.79  | 0.00  | 645,405.01          | 0.00  | 3,333,254.80 | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,890,559.86  | 0.00  | 201,545.16          | 0.00  | 2,092,105.02 | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,091.32     | 0.00  | 16,354.70           | 0.00  | 28,446.02    | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 341,351.14          | 0.00  | 341,351.14   | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 293,902.05    | 0.00  | 30,464.84           | 0.00  | 324,366.89   | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1345   |         | Gratificación  | 13,355.51     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,355.51    | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 202,790.28    | 0.00  | 23,201.00           | 0.00  | 225,991.28   | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 150,470.38    | 0.00  | 17,215.14           | 0.00  | 167,685.52   | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 36,276.89     | 0.00  | 3,672.53            | 0.00  | 39,949.42    | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,744.16     | 0.00  | 2,030.09            | 0.00  | 19,774.25    | 0.00  |
| 8271 | F00F00000 | 020201010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 70,659.34     | 0.00  | 9,570.41            | 0.00  | 80,229.75    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 |                    |        |         | ECOLOGÍA ECOLOGÍA  | 3,519,190.95  | 0.00  | 706,828.20          | 0.00  | 4,226,019.15 | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301110101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 314,337.95    | 0.00  | 6,671.22            | 0.00  | 321,009.17   | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 162,263.31    | 0.00  | 6,671.22            | 0.00  | 168,934.53   | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 63,916.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,916.00    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 70,957.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 70,957.75    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 4,481.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,481.99     | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 12,718.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,718.90    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 |        |         | Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente         | 3,204,853.00  | 0.00  | 700,156.98          | 0.00  | 3,905,009.98 | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,184,509.23  | 0.00  | 209,768.10          | 0.00  | 2,394,277.33 | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 14,440.14     | 0.00  | 19,063.19           | 0.00  | 33,503.33    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 370,028.88          | 0.00  | 370,028.88   | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1341   |         | Compensación   | 345,288.27    | 0.00  | 34,064.98           | 0.00  | 379,353.25   | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1345   |         | Gratificación  | 42,453.86     | 0.00  | 4,565.92            | 0.00  | 47,019.78    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 253,417.25    | 0.00  | 24,852.93           | 0.00  | 278,270.18   | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 188,035.60    | 0.00  | 18,440.87           | 0.00  | 206,476.47   | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 44,915.89     | 0.00  | 3,614.70            | 0.00  | 48,530.59    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,174.02     | 0.00  | 2,174.63            | 0.00  | 24,348.65    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 79,597.33     | 0.00  | 10,251.83           | 0.00  | 89,849.16    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 10,275.86     | 0.00  | 498.90              | 0.00  | 10,774.76    | 0.00  |
| 8271 | G00G00000 | 020104010301150101 | 1595   |         | Despensa   | 19,745.55     | 0.00  | 2,832.05            | 0.00  | 22,577.60    | 0.00  |
| 8271 | H00126000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Limpia  | 2,264,610.03  | 0.00  | 427,812.40          | 0.00  | 2,692,422.43 | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 465,798.02    | 0.00  | 33,711.25           | 0.00  | 499,509.27   | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 1,450.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,450.00     | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101110101 | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 58,535.04     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 58,535.04    | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | H00126000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 68,431.60     | 0.00  | 33,711.25           | 0.00  | 102,142.85   | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 55,308.81     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 55,308.81    | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101110101 | 3581   |         | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                    | 282,072.57    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 282,072.57   | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 1,798,812.01  | 0.00  | 394,101.15          | 0.00  | 2,192,913.16 | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,275,367.35  | 0.00  | 167,099.98          | 0.00  | 1,442,467.33 | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,601.53      | 0.00  | 40,282.39           | 0.00  | 44,883.92    | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 137,401.48          | 0.00  | 137,401.48   | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 92,097.84     | 0.00  | 8,026.50            | 0.00  | 100,124.34   | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 42,557.10     | 0.00  | 3,348.76            | 0.00  | 45,905.86    | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 125,662.55    | 0.00  | 12,243.45           | 0.00  | 137,906.00   | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 93,241.61     | 0.00  | 9,084.64            | 0.00  | 102,326.25   | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 20,905.41     | 0.00  | 1,240.71            | 0.00  | 22,146.12    | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,995.46     | 0.00  | 1,071.30            | 0.00  | 12,066.76    | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 41,694.97     | 0.00  | 5,050.42            | 0.00  | 46,745.39    | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 70,647.66     | 0.00  | 6,706.72            | 0.00  | 77,354.38    | 0.00  |
| 8271 | H00126000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 21,040.53     | 0.00  | 2,544.80            | 0.00  | 23,585.33    | 0.00  |
| 8271 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público   | 5,388,245.99  | 0.00  | 476,633.79          | 0.00  | 5,864,879.78 | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público  | 4,792,728.37  | 0.00  | 355,622.55          | 0.00  | 5,148,350.92 | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 1,859,842.41  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,859,842.41 | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 13,497.60     | 0.00  | 29,696.64           | 0.00  | 43,194.24    | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201110101 | 3112   |         | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público                           | 2,919,388.36  | 0.00  | 325,925.91          | 0.00  | 3,245,314.27 | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 |        |         | Alumbrado público  | 595,517.62    | 0.00  | 121,011.24          | 0.00  | 716,528.86   | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 405,002.91    | 0.00  | 35,198.48           | 0.00  | 440,201.39   | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,894.61      | 0.00  | 2,718.06            | 0.00  | 5,612.67     | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 67,349.93           | 0.00  | 67,349.93    | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 45,585.78     | 0.00  | 4,034.50            | 0.00  | 49,620.28    | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 1,821.00      | 0.00  | 607.00              | 0.00  | 2,428.00     | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 57,794.63     | 0.00  | 4,116.77            | 0.00  | 61,911.40    | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 42,883.63     | 0.00  | 3,054.64            | 0.00  | 45,938.27    | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 10,260.24     | 0.00  | 545.73              | 0.00  | 10,805.97    | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 5,057.02      | 0.00  | 360.22              | 0.00  | 5,417.24     | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 13,377.63     | 0.00  | 1,698.17            | 0.00  | 15,075.80    | 0.00  |
| 8271 | H00127000 | 020204010201150101 | 1595   |         | Despensa   | 10,840.17     | 0.00  | 1,327.74            | 0.00  | 12,167.91    | 0.00  |
| 8271 | H00128000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Parques y Jardines  | 106,274.31    | 0.00  | 34,039.52           | 0.00  | 140,313.83   | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102110101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 5,636.00      | 0.00  | 7,787.29            | 0.00  | 13,423.29    | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 0.00  | 7,787.29            | 0.00  | 7,787.29     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 5,636.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,636.00     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 100,507.66    | 0.00  | 26,252.23           | 0.00  | 126,759.89   | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 73,010.20     | 0.00  | 6,744.44            | 0.00  | 79,754.64    | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 0.00          | 0.00  | 4,437.13            | 0.00  | 4,437.13     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 12,202.11           | 0.00  | 12,202.11    | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 3,082.20      | 0.00  | 464.00              | 0.00  | 3,546.20     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1345   |         | Gratificación  | 10.00         | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10.00        | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 7,615.12      | 0.00  | 754.57              | 0.00  | 8,369.69     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 5,650.11      | 0.00  | 559.89              | 0.00  | 6,210.00     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 1,408.80      | 0.00  | 139.59              | 0.00  | 1,548.39     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |           | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-----------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER     | DEBE         | HABER |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 666.34        | 0.00  | 66.02               | 0.00      | 732.36       | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 2,330.92      | 0.00  | 311.26              | 0.00      | 2,642.18     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 6,733.97      | 0.00  | 573.22              | 0.00      | 7,307.19     | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150102 |        |         | Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos        | 130.65        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 130.65       | 0.00  |
| 8271 | H00128000 | 020101010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 130.65        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 130.65       | 0.00  |
| 8271 | H00145000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Panteones   | 1,098,156.51  | 0.00  | 250,431.43          | 0.00      | 1,348,587.94 | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302110101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 843.60        | 0.00  | 3,410.40            | 0.00      | 4,254.00     | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 843.60        | 0.00  | 3,410.40            | 0.00      | 4,254.00     | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 |        |         | Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones     | 1,097,312.91  | 0.00  | 247,021.03          | 0.00      | 1,344,333.94 | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 772,483.61    | 0.00  | 79,313.03           | 0.00      | 851,796.64   | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,307.71      | 0.00  | 8,678.71            | 0.00      | 13,986.42    | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 126,324.74          | 0.00      | 126,324.74   | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1341   |         | Compensación   | 63,566.13     | 0.00  | 5,201.38            | 0.00      | 68,767.51    | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1345   |         | Gratificación  | 32,096.77     | 0.00  | 4,186.10            | 0.00      | 36,282.87    | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 84,261.03     | 0.00  | 8,199.91            | 0.00      | 92,460.94    | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 62,506.53     | 0.00  | 6,084.33            | 0.00      | 68,590.86    | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 14,736.38     | 0.00  | 1,099.68            | 0.00      | 15,836.06    | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 7,372.84      | 0.00  | 717.49              | 0.00      | 8,090.33     | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 25,492.31     | 0.00  | 3,382.46            | 0.00      | 28,874.77    | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 7,272.00      | 0.00  | 1,056.00            | 0.00      | 8,328.00     | 0.00  |
| 8271 | H00145000 | 020206010302150101 | 1595   |         | Despensa   | 22,217.60     | 0.00  | 2,777.20            | 0.00      | 24,994.80    | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos  | 5,794,333.42  | 0.00  | 1,228,386.79        | 59,924.40 | 6,962,795.81 | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 2,640,093.19  | 0.00  | 491,589.80          | 59,924.40 | 3,071,758.59 | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2411   |         | Productos minerales no metálicos   | 5,614.40      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 5,614.40     | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 868,846.65    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 868,846.65   | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 596,940.66    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 596,940.66   | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 65,673.76     | 0.00  | 35,924.40           | 59,924.40 | 41,673.76    | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 258,528.97    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 258,528.97   | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 844,488.75    | 0.00  | 300,440.00          | 0.00      | 1,144,928.75 | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 0.00          | 0.00  | 155,225.40          | 0.00      | 155,225.40   | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 3,152,268.23  | 0.00  | 736,796.99          | 0.00      | 3,889,065.22 | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 2,144,772.18  | 0.00  | 239,193.12          | 0.00      | 2,383,965.30 | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 14,536.20     | 0.00  | 16,997.74           | 0.00      | 31,533.94    | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 378,756.09          | 0.00      | 378,756.09   | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 355,502.99    | 0.00  | 37,017.70           | 0.00      | 392,520.69   | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 43,134.37     | 0.00  | 812.00              | 0.00      | 43,946.37    | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 254,497.91    | 0.00  | 26,470.46           | 0.00      | 280,968.37   | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 188,837.47    | 0.00  | 19,641.08           | 0.00      | 208,478.55   | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 46,546.36     | 0.00  | 4,673.57            | 0.00      | 51,219.93    | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 22,268.57     | 0.00  | 2,316.17            | 0.00      | 24,584.74    | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 81,904.83     | 0.00  | 10,919.06           | 0.00      | 92,823.89    | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 267.35        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 267.35       | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150102 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos  | 1,972.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 1,972.00     | 0.00  |
| 8271 | H00H00000 | 020101010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 1,972.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 1,972.00     | 0.00  |
| 8271 | I00143000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud  | 562,848.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 562,848.00   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 |        |         | Bienestar y orientación juvenil  | 562,848.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 562,848.00   | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 484,361.63    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 484,361.63   | 0.00  |
| 8271 | I00143000 | 020608060102150101 | 1341   |         | Compensación   | 78,486.37     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 78,486.37    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atencion a la Mujer   | 1,964,253.11  | 0.00  | 420,270.52          | 0.00  | 2,384,523.63 | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 112,878.37    | 0.00  | 7,335.70            | 0.00  | 120,214.07   | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 16,301.30     | 0.00  | 2,988.60            | 0.00  | 19,289.90    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 | 3151   |         | Servicio de telefonía celular  | 1,297.01      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,297.01     | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 | 3341   |         | Capacitación   | 8,960.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,960.00     | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 20,207.20     | 0.00  | 4,347.10            | 0.00  | 24,554.30    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 448.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 448.00       | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 29,028.38     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,028.38    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 30,658.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 30,658.00    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 5,978.48      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,978.48     | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 1,848,564.06  | 0.00  | 412,934.82          | 0.00  | 2,261,498.88 | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,294,382.92  | 0.00  | 123,969.58          | 0.00  | 1,418,352.50 | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,429.06      | 0.00  | 9,375.40            | 0.00  | 18,804.46    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 225,646.61          | 0.00  | 225,646.61   | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1341   |         | Compensación   | 203,826.53    | 0.00  | 19,196.76           | 0.00  | 223,023.29   | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 145,989.47    | 0.00  | 14,316.63           | 0.00  | 160,306.10   | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 108,324.17    | 0.00  | 10,622.94           | 0.00  | 118,947.11   | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 27,008.07     | 0.00  | 2,648.58            | 0.00  | 29,656.65    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 12,774.09     | 0.00  | 1,252.71            | 0.00  | 14,026.80    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 46,829.75     | 0.00  | 5,905.61            | 0.00  | 52,735.36    | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150102 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                     | 2,810.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,810.68     | 0.00  |
| 8271 | I00152000 | 020608050102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,810.68      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,810.68     | 0.00  |
| 8271 | I00101000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social   | 2,722,394.46  | 0.00  | 706,740.76          | 0.00  | 3,429,135.22 | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad   | 178,994.47    | 0.00  | 15,138.00           | 0.00  | 194,132.47   | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 2491   |         | Materiales de construcción   | 5,948.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,948.80     | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 20,174.39     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,174.39    | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 3341   |         | Capacitación   | 7,510.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,510.00     | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 3511   |         | Reparación y mantenimiento de inmuebles  | 2,001.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,001.00     | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 21,651.35     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,651.35    | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 14,877.00     | 0.00  | 15,138.00           | 0.00  | 30,015.00    | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,131.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,131.00     | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 4,606.93      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,606.93     | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 101,094.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 101,094.00   | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 |        |         | Apoyo a la comunidad   | 2,543,129.99  | 0.00  | 691,602.76          | 0.00  | 3,234,732.75 | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,682,507.08  | 0.00  | 208,030.67          | 0.00  | 1,890,537.75 | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 13,453.43     | 0.00  | 17,798.27           | 0.00  | 31,251.70    | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 375,008.46          | 0.00  | 375,008.46   | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 264,232.90    | 0.00  | 33,136.54           | 0.00  | 297,369.44   | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 249,638.52    | 0.00  | 23,744.88           | 0.00  | 273,383.40   | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 185,231.76    | 0.00  | 17,618.70           | 0.00  | 202,850.46   | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 46,183.12     | 0.00  | 4,392.80            | 0.00  | 50,575.92    | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 21,843.38     | 0.00  | 2,077.68            | 0.00  | 23,921.06    | 0.00  |
| 8271 | I00101000 | 020202010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 80,039.80     | 0.00  | 9,794.76            | 0.00  | 89,834.56    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | 100101000 | 020202010102150102 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 270.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 270.00       | 0.00  |
| 8271 | 100101000 | 020202010102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 270.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 270.00       | 0.00  |
| 8271 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 774,002.17    | 0.00  | 170,221.72          | 0.00  | 944,223.89   | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | 28,894.12     | 0.00  | 3,190.61            | 0.00  | 32,084.73    | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 28,894.12     | 0.00  | 3,190.61            | 0.00  | 32,084.73    | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 |        |         | Participación ciudadana   | 745,108.05    | 0.00  | 167,031.11          | 0.00  | 912,139.16   | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 517,124.26    | 0.00  | 48,858.86           | 0.00  | 565,983.12   | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 3,407.45      | 0.00  | 4,294.11            | 0.00  | 7,701.56     | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 92,415.49           | 0.00  | 92,415.49    | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 81,548.22     | 0.00  | 7,728.82            | 0.00  | 89,277.04    | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 4,447.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,447.99     | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 59,521.57     | 0.00  | 5,658.77            | 0.00  | 65,180.34    | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 44,165.02     | 0.00  | 4,198.81            | 0.00  | 48,363.83    | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 11,011.50     | 0.00  | 1,046.87            | 0.00  | 12,058.37    | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 5,208.12      | 0.00  | 495.14              | 0.00  | 5,703.26     | 0.00  |
| 8271 | J00144000 | 020404010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 18,673.92     | 0.00  | 2,334.24            | 0.00  | 21,008.16    | 0.00  |
| 8271 | K00161000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria   | 333,780.23    | 0.00  | 75,113.44           | 0.00  | 408,893.67   | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 |        |         | Participación social en la formulación, seguimiento, control y evaluac int de obras, program y serv pub | 333,780.23    | 0.00  | 75,113.44           | 0.00  | 408,893.67   | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 228,370.11    | 0.00  | 21,917.80           | 0.00  | 250,287.91   | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,802.46      | 0.00  | 1,649.36            | 0.00  | 3,451.82     | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 41,420.32           | 0.00  | 41,420.32    | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1341   |         | Compensación  | 42,244.26     | 0.00  | 3,867.80            | 0.00  | 46,112.06    | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 26,236.85     | 0.00  | 2,578.56            | 0.00  | 28,815.41    | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 19,467.76     | 0.00  | 1,913.29            | 0.00  | 21,381.05    | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 4,853.82      | 0.00  | 477.03              | 0.00  | 5,330.85     | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 2,295.69      | 0.00  | 225.62              | 0.00  | 2,521.31     | 0.00  |
| 8271 | K00161000 | 010304010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 8,509.28      | 0.00  | 1,063.66            | 0.00  | 9,572.94     | 0.00  |
| 8271 | K00162000 |                    |        |         | CONTRALORIA Unidad Investigadora  | 330,787.14    | 0.00  | 73,352.71           | 0.00  | 404,139.85   | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 |        |         | Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública                                       | 330,787.14    | 0.00  | 73,352.71           | 0.00  | 404,139.85   | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 232,767.04    | 0.00  | 21,160.64           | 0.00  | 253,927.68   | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,740.18      | 0.00  | 1,740.19            | 0.00  | 3,480.37     | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 41,764.42           | 0.00  | 41,764.42    | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1341   |         | Compensación  | 35,431.88     | 0.00  | 3,221.08            | 0.00  | 38,652.96    | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 26,658.85     | 0.00  | 2,438.17            | 0.00  | 29,097.02    | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 19,780.82     | 0.00  | 1,809.12            | 0.00  | 21,589.94    | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 4,029.75      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,029.75     | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                          | 2,332.65      | 0.00  | 213.34              | 0.00  | 2,545.99     | 0.00  |
| 8271 | K00162000 | 010304010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 8,045.97      | 0.00  | 1,005.75            | 0.00  | 9,051.72     | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloría   | 1,458,901.74  | 0.00  | 341,027.05          | 0.00  | 1,799,928.79 | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                                    | 77,061.00     | 0.00  | 26,082.22           | 0.00  | 103,143.22   | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos                              | 2,682.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,682.11     | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2491   |         | Materiales de construcción  | 1,044.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044.00     | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 010304020101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 24,572.48     | 0.00  | 2,882.22            | 0.00  | 27,454.70    | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos  | 34,800.00     | 0.00  | 23,200.00           | 0.00  | 58,000.00    | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 010304020101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 5,935.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,935.00     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                     |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | K00K00000 | 010304020101110101  | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 8,027.41      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,027.41     | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción   | 1,381,840.74  | 0.00  | 314,944.83          | 0.00  | 1,696,785.57 | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 960,978.27    | 0.00  | 107,914.91          | 0.00  | 1,068,893.18 | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 6,515.73      | 0.00  | 12,948.12           | 0.00  | 19,463.85    | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 152,947.13          | 0.00  | 152,947.13   | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1341   |         | Compensación   | 144,376.15    | 0.00  | 13,359.42           | 0.00  | 157,735.57   | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1345   |         | Gratificación  | 2,755.08      | 0.00  | 1,555.08            | 0.00  | 4,310.16     | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 110,595.69    | 0.00  | 10,486.61           | 0.00  | 121,082.30   | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 82,070.03     | 0.00  | 7,781.07            | 0.00  | 89,851.10    | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 20,045.71     | 0.00  | 1,736.66            | 0.00  | 21,782.37    | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 9,677.15      | 0.00  | 917.58              | 0.00  | 10,594.73    | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 34,046.74     | 0.00  | 4,325.73            | 0.00  | 38,372.47    | 0.00  |
| 8271 | K00K00000 | 0103040201011150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 10,780.19     | 0.00  | 972.52              | 0.00  | 11,752.71    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 |                     |        |         | TESORERIA Ingresos   | 1,786,204.49  | 0.00  | 222,499.15          | 0.00  | 2,008,703.64 | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101  |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 806,432.60    | 0.00  | 11,377.78           | 0.00  | 817,810.38   | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 2,914.28      | 0.00  | 5,084.55            | 0.00  | 7,998.83     | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101  | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 606,063.12    | 0.00  | 6,293.23            | 0.00  | 612,356.35   | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 010502020101110101  | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 197,455.20    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 197,455.20   | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos  | 979,771.89    | 0.00  | 211,121.37          | 0.00  | 1,190,893.26 | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 699,284.98    | 0.00  | 61,579.54           | 0.00  | 760,864.52   | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,064.12      | 0.00  | 4,849.57            | 0.00  | 9,913.69     | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 118,963.45          | 0.00  | 118,963.45   | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1341   |         | Compensación   | 86,572.87     | 0.00  | 7,695.44            | 0.00  | 94,268.31    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 78,230.60     | 0.00  | 7,025.70            | 0.00  | 85,256.30    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 58,047.12     | 0.00  | 5,213.07            | 0.00  | 63,260.19    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 14,472.65     | 0.00  | 1,299.75            | 0.00  | 15,772.40    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 6,845.20      | 0.00  | 614.75              | 0.00  | 7,459.95     | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 23,398.35     | 0.00  | 2,898.10            | 0.00  | 26,296.45    | 0.00  |
| 8271 | L00115000 | 0105020201011150101 | 1595   |         | Despensa   | 7,856.00      | 0.00  | 982.00              | 0.00  | 8,838.00     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 |                     |        |         | TESORERIA Egresos  | 3,873,491.38  | 0.00  | 407,885.10          | 0.00  | 4,281,376.48 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal  | 1,107,691.74  | 0.00  | 61,213.86           | 0.00  | 1,168,905.60 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 96,751.08     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 96,751.08    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 2161   |         | Material y enseres de limpieza   | 74,236.75     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 74,236.75    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 47,467.34     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 47,467.34    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 2941   |         | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  | 20,880.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,880.00    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3141   |         | Servicio de telefonía convencional   | 202,609.77    | 0.00  | 18,384.76           | 0.00  | 220,994.53   | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3271   |         | Arrendamiento de activos intangibles   | 68,068.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 68,068.00    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3341   |         | Capacitación   | 104,550.00    | 0.00  | 8,298.00            | 0.00  | 112,848.00   | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 23,026.00     | 0.00  | 34,278.00           | 0.00  | 57,304.00    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3411   |         | Servicios bancarios y financieros  | 100,324.16    | 0.00  | 253.10              | 0.00  | 100,577.26   | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3431   |         | Gastos inherentes a la recaudación   | 181,676.77    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 181,676.77   | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3441   |         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 88,545.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 88,545.30    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 22,859.93     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,859.93    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 41,770.09     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,770.09    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101  | 3922   |         | Otros impuestos y derechos   | 8,478.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,478.00     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101 | 3951   |         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   | 19,667.45     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,667.45    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 6,781.10      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,781.10     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 2,729,052.28  | 0.00  | 346,671.24          | 0.00  | 3,075,723.52 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 307,955.73    | 0.00  | 27,708.64           | 0.00  | 335,664.37   | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 2,278.67      | 0.00  | 2,278.67            | 0.00  | 4,557.34     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 54,688.08           | 0.00  | 54,688.08    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación  | 45,682.04     | 0.00  | 3,832.22            | 0.00  | 49,514.26    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación   | 8,900.00      | 0.00  | 1,300.00            | 0.00  | 10,200.00    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 48,541.70     | 0.00  | 3,216.83            | 0.00  | 51,758.53    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 36,017.91     | 0.00  | 2,386.88            | 0.00  | 38,404.79    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 8,980.22      | 0.00  | 595.11              | 0.00  | 9,575.33     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 4,247.39      | 0.00  | 281.47              | 0.00  | 4,528.86     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 10,479.42     | 0.00  | 1,326.94            | 0.00  | 11,806.36    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 1595   |         | Despensa  | 2,619.20      | 0.00  | 327.40              | 0.00  | 2,946.60     | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150101 | 3982   |         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal                   | 2,253,350.00  | 0.00  | 248,729.00          | 0.00  | 2,502,079.00 | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150102 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 36,747.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,747.36    | 0.00  |
| 8271 | L00116000 | 010502050203150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 36,747.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 36,747.36    | 0.00  |
| 8271 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal  | 1,357,838.99  | 0.00  | 222,807.00          | 0.00  | 1,580,645.99 | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal   | 506,855.82    | 0.00  | 11,840.14           | 0.00  | 518,695.96   | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201110101 | 2451   |         | Vidrio y productos de vidrio  | 7,300.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,300.00     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 9,843.82      | 0.00  | 4,512.14            | 0.00  | 14,355.96    | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201110101 | 3321   |         | Servicios estadísticos y geográficos  | 480,876.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 480,876.00   | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201110101 | 3341   |         | Capacitación  | 0.00          | 0.00  | 4,080.00            | 0.00  | 4,080.00     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 0.00          | 0.00  | 3,248.00            | 0.00  | 3,248.00     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 2,751.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,751.00     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 6,085.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,085.00     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 |        |         | Información catastral municipal   | 850,983.17    | 0.00  | 210,966.86          | 0.00  | 1,061,950.03 | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 583,926.67    | 0.00  | 66,337.46           | 0.00  | 650,264.13   | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 2,888.53      | 0.00  | 6,060.57            | 0.00  | 8,949.10     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 107,384.52          | 0.00  | 107,384.52   | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1341   |         | Compensación  | 99,404.38     | 0.00  | 12,138.26           | 0.00  | 111,542.64   | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345   |         | Gratificación   | 4,135.39      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,135.39     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 68,362.40     | 0.00  | 7,847.57            | 0.00  | 76,209.97    | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                              | 50,724.91     | 0.00  | 5,822.90            | 0.00  | 56,547.81    | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                               | 12,647.04     | 0.00  | 1,451.80            | 0.00  | 14,098.84    | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM      | 5,981.73      | 0.00  | 686.66              | 0.00  | 6,668.39     | 0.00  |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 22,912.12     | 0.00  | 3,237.12            | 0.00  | 26,149.24    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 |                    |        |         | TESORERIA Contabilidad  | 939,850.57    | 0.00  | 217,175.09          | 0.00  | 1,157,025.66 | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 12,864.95     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,864.95    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 9,627.95      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,627.95     | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                       | 3,237.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,237.00     | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 926,985.62    | 0.00  | 217,175.09          | 0.00  | 1,144,160.71 | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 644,480.24    | 0.00  | 66,061.09           | 0.00  | 710,541.33   | 0.00  |



**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 4,982.06      | 0.00  | 4,754.87            | 0.00  | 9,736.93     | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 116,840.11          | 0.00  | 116,840.11   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1341   |         | Compensación   | 98,317.36     | 0.00  | 8,799.34            | 0.00  | 107,116.70   | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1345   |         | Gratificación  | 5,500.00      | 0.00  | 4,125.00            | 0.00  | 9,625.00     | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 75,179.77     | 0.00  | 7,048.71            | 0.00  | 82,228.48    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 55,783.36     | 0.00  | 5,230.15            | 0.00  | 61,013.51    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 12,883.16     | 0.00  | 791.47              | 0.00  | 13,674.63    | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 6,578.21      | 0.00  | 616.76              | 0.00  | 7,194.97     | 0.00  |
| 8271 | L00119000 | 010502050203150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 23,281.46     | 0.00  | 2,907.59            | 0.00  | 26,189.05    | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 |                    |        |         | TESORERIA TESORERIA  | 4,090,108.21  | 0.00  | 1,051,102.79        | 0.00  | 5,141,211.00 | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201110101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 1,076,168.00  | 0.00  | 479,125.20          | 0.00  | 1,555,293.20 | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos     | 1,508.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,508.00     | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 12,215.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,215.90    | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 1,051,900.09  | 0.00  | 479,125.20          | 0.00  | 1,531,025.29 | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres         | 3,449.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,449.99     | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 992.30        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 992.30       | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 3,915.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,915.00     | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 2,186.72      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,186.72     | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 2,314,159.42  | 0.00  | 571,977.59          | 0.00  | 2,886,137.01 | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,718,255.09  | 0.00  | 186,300.46          | 0.00  | 1,904,555.55 | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 11,196.37     | 0.00  | 15,061.49           | 0.00  | 26,257.86    | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 301,778.65          | 0.00  | 301,778.65   | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1341   |         | Compensación   | 163,708.16    | 0.00  | 17,986.76           | 0.00  | 181,694.92   | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1345   |         | Gratificación  | 7,342.58      | 0.00  | 2,200.00            | 0.00  | 9,542.58     | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 174,714.61    | 0.00  | 20,085.50           | 0.00  | 194,800.11   | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 129,638.23    | 0.00  | 14,903.44           | 0.00  | 144,541.67   | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 32,127.64     | 0.00  | 3,618.54            | 0.00  | 35,746.18    | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 15,287.53     | 0.00  | 1,757.48            | 0.00  | 17,045.01    | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 61,889.21     | 0.00  | 8,285.27            | 0.00  | 70,174.48    | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150102 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 120,360.79    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,360.79   | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 120,360.79    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 120,360.79   | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201160101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria                                   | 579,420.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 579,420.00   | 0.00  |
| 8271 | L00L00000 | 010502010201160101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                     | 579,420.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 579,420.00   | 0.00  |
| 8271 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica  | 5,589,973.01  | 0.00  | 417,391.08          | 0.00  | 6,007,364.09 | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 3,007,403.79  | 0.00  | 69,864.77           | 0.00  | 3,077,268.56 | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 102,500.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 102,500.00   | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 33,861.85     | 0.00  | 4,618.77            | 0.00  | 38,480.62    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 3361   |         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                                | 46,246.00     | 0.00  | 2,246.00            | 0.00  | 48,492.00    | 0.00  |
| 8271 | m00155000 | 010305010105110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 8,469.21      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,469.21     | 0.00  |
| 8271 | m00155000 | 010305010105110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 5,712.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,712.99     | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 2,810,613.74  | 0.00  | 63,000.00           | 0.00  | 2,873,613.74 | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento  | 2,582,569.22  | 0.00  | 347,526.31          | 0.00  | 2,930,095.53 | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,033,876.84  | 0.00  | 101,214.18          | 0.00  | 1,135,091.02 | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,858.17      | 0.00  | 9,256.14            | 0.00  | 15,114.31    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 187,610.84          | 0.00  | 187,610.84   | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1341   |         | Compensación   | 188,099.15    | 0.00  | 19,201.30           | 0.00  | 207,300.45   | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345   |         | Gratificación  | 6,195.60      | 0.00  | 1,376.80            | 0.00  | 7,572.40     | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 122,064.01    | 0.00  | 12,179.23           | 0.00  | 134,243.24   | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 90,571.49     | 0.00  | 9,036.99            | 0.00  | 99,608.48    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 21,197.99     | 0.00  | 1,561.22            | 0.00  | 22,759.21    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 10,680.60     | 0.00  | 1,065.68            | 0.00  | 11,746.28    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 39,554.08     | 0.00  | 5,023.93            | 0.00  | 44,578.01    | 0.00  |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1522   |         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos               | 1,064,471.29  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,064,471.29 | 0.00  |
| 8271 | N00131000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial                           | 383,983.63    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 383,983.63   | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102110101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 6,304.77      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,304.77     | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 6,304.77      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,304.77     | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 |        |         | Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa                                   | 377,678.86    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 377,678.86   | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 248,516.23    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 248,516.23   | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,952.51      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,952.51     | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 1341   |         | Compensación   | 43,011.63     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,011.63    | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 37,399.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 37,399.22    | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 27,966.36     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 27,966.36    | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 6,918.87      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,918.87     | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,272.43      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,272.43     | 0.00  |
| 8271 | N00131000 | 030402010102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 8,641.61      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,641.61     | 0.00  |
| 8271 | N00132000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios          | 1,028,346.89  | 0.00  | 326,874.17          | 0.00  | 1,355,221.06 | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103110101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 120,935.72    | 0.00  | 74,507.48           | 0.00  | 195,443.20   | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 40,869.35     | 0.00  | 9,060.28            | 0.00  | 49,929.63    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 13,989.37     | 0.00  | 65,447.20           | 0.00  | 79,436.57    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 397.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 397.00       | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional                                  | 28,125.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 28,125.00    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 25,955.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 25,955.00    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 907,411.17    | 0.00  | 252,366.69          | 0.00  | 1,159,777.86 | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 548,454.27    | 0.00  | 79,361.99           | 0.00  | 627,816.26   | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,770.53      | 0.00  | 5,282.04            | 0.00  | 11,052.57    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 132,627.90          | 0.00  | 132,627.90   | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 91,922.83     | 0.00  | 13,720.79           | 0.00  | 105,643.62   | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345   |         | Gratificación  | 19,345.17     | 0.00  | 1,078.04            | 0.00  | 20,423.21    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 105,386.49    | 0.00  | 8,376.40            | 0.00  | 113,762.89   | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 78,196.79     | 0.00  | 6,215.29            | 0.00  | 84,412.08    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 18,594.39     | 0.00  | 1,098.57            | 0.00  | 19,692.96    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 9,221.34      | 0.00  | 732.94              | 0.00  | 9,954.28     | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 27,597.14     | 0.00  | 3,455.27            | 0.00  | 31,052.41    | 0.00  |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595   |         | Despensa   | 2,922.22      | 0.00  | 417.46              | 0.00  | 3,339.68     | 0.00  |
| 8271 | N00140000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo                 | 355,121.38    | 0.00  | 60,392.71           | 0.00  | 415,514.09   | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 |        |         | Colocación de trabajadores desempleados  | 355,121.38    | 0.00  | 60,392.71           | 0.00  | 415,514.09   | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 232,231.23    | 0.00  | 19,153.55           | 0.00  | 251,384.78   | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,030.93      | 0.00  | 1,077.26            | 0.00  | 3,108.19     | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 27,605.34           | 0.00  | 27,605.34    | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1341   |         | Compensación   | 34,435.17     | 0.00  | 4,965.03            | 0.00  | 39,400.20    | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1345   |         | Gratificación   | 19,695.04     | 0.00  | 2,657.52            | 0.00  | 22,352.56    | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 28,486.02     | 0.00  | 2,032.97            | 0.00  | 30,518.99    | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 21,116.64     | 0.00  | 1,508.46            | 0.00  | 22,625.10    | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 5,088.25      | 0.00  | 376.10              | 0.00  | 5,464.35     | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 2,492.51      | 0.00  | 177.88              | 0.00  | 2,670.39     | 0.00  |
| 8271 | N00140000 | 030102010202150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 9,545.59      | 0.00  | 838.60              | 0.00  | 10,384.19    | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO | 1,065,833.76  | 0.00  | 249,354.40          | 0.00  | 1,315,188.16 | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102110101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 8,117.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,117.99     | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 8,117.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,117.99     | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 1,046,115.77  | 0.00  | 249,354.40          | 0.00  | 1,295,470.17 | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 759,666.78    | 0.00  | 82,957.45           | 0.00  | 842,624.23   | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,223.36      | 0.00  | 13,024.05           | 0.00  | 14,247.41    | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 116,723.96          | 0.00  | 116,723.96   | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1341   |         | Compensación  | 108,316.32    | 0.00  | 13,729.09           | 0.00  | 122,045.41   | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1345   |         | Gratificación   | 7,239.18      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,239.18     | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 67,153.14     | 0.00  | 9,229.25            | 0.00  | 76,382.39    | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 49,827.63     | 0.00  | 6,848.11            | 0.00  | 56,675.74    | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 11,907.72     | 0.00  | 1,453.70            | 0.00  | 13,361.42    | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 5,875.90      | 0.00  | 807.56              | 0.00  | 6,683.46     | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 25,033.79     | 0.00  | 3,807.07            | 0.00  | 28,840.86    | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio  | 9,871.95      | 0.00  | 774.16              | 0.00  | 10,646.11    | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150102 |        |         | Proyectos productivos para el desarrollo de la mujer                                  | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |
| 8271 | N00N00000 | 030102030102150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina  | 11,600.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,600.00    | 0.00  |
| 8271 | N01130000 |                    |        |         | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero                                | 572,562.59    | 0.00  | 88,473.38           | 0.00  | 661,035.97   | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201110101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 15,542.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,542.87    | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 9,979.17      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,979.17     | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201110101 | 3341   |         | Capacitación  | 3,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,200.00     | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 2,363.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,363.70     | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas   | 557,019.72    | 0.00  | 88,473.38           | 0.00  | 645,493.10   | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 415,302.58    | 0.00  | 27,413.96           | 0.00  | 442,716.54   | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,734.58      | 0.00  | 1,939.55            | 0.00  | 3,674.13     | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 44,087.60           | 0.00  | 44,087.60    | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1341   |         | Compensación  | 60,741.08     | 0.00  | 4,895.92            | 0.00  | 65,637.00    | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345   |         | Gratificación   | 12,727.88     | 0.00  | 1,846.58            | 0.00  | 14,574.46    | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 28,374.56     | 0.00  | 3,415.65            | 0.00  | 31,790.21    | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                                | 21,053.94     | 0.00  | 2,534.41            | 0.00  | 23,588.35    | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                                 | 5,249.28      | 0.00  | 631.89              | 0.00  | 5,881.17     | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM        | 2,482.79      | 0.00  | 298.87              | 0.00  | 2,781.66     | 0.00  |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 9,353.03      | 0.00  | 1,408.95            | 0.00  | 10,761.98    | 0.00  |
| 8271 | O00141000 |                    |        |         | EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación                                       | 2,617,313.22  | 0.00  | 632,283.79          | 0.00  | 3,249,597.01 | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010106110101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica   | 19,923.36     | 0.00  | 1,063.50            | 0.00  | 20,986.86    | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010106110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 9,525.80      | 0.00  | 1,063.50            | 0.00  | 10,589.30    | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010106110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda   | 1,160.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,160.00     | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010106110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por via terrestre  | 1,929.56      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,929.56     | 0.00  |
| 8271 | O00141000 | 020501010106110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                                      | 7,308.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,308.00     | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica  | 2,589,649.03  | 0.00  | 631,220.29          | 0.00  | 3,220,869.32  | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,315,017.80  | 0.00  | 138,320.46          | 0.00  | 1,453,338.26  | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 675,235.38    | 0.00  | 94,979.72           | 0.00  | 770,215.10    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 9,272.48      | 0.00  | 13,901.24           | 0.00  | 23,173.72     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 206,204.92          | 0.00  | 206,204.92    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1341   |         | Compensación   | 141,624.77    | 0.00  | 11,670.64           | 0.00  | 153,295.41    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1345   |         | Gratificación  | 99,029.81     | 0.00  | 132,538.70          | 0.00  | 231,568.51    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 143,040.41    | 0.00  | 13,446.69           | 0.00  | 156,487.10    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 106,135.98    | 0.00  | 9,977.45            | 0.00  | 116,113.43    | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 26,462.50     | 0.00  | 2,487.64            | 0.00  | 28,950.14     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 12,516.06     | 0.00  | 1,176.59            | 0.00  | 13,692.65     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 45,739.26     | 0.00  | 5,546.76            | 0.00  | 51,286.02     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 13,009.68     | 0.00  | 751.18              | 0.00  | 13,760.86     | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150101 | 1595   |         | Despensa   | 2,564.90      | 0.00  | 218.30              | 0.00  | 2,783.20      | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150102 |        |         | Apoyo municipal a la educacion basica  | 7,740.83      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,740.83      | 0.00  |
| 8271 | 000141000 | 020501010106150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 7,740.83      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,740.83      | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública                               | 640,527.20    | 0.00  | 112,029.46          | 0.00  | 752,556.66    | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103110101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 22,483.97     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,483.97     | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 904.80        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 904.80        | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 21,579.17     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 21,579.17     | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 617,672.03    | 0.00  | 112,029.46          | 0.00  | 729,701.49    | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 347,835.49    | 0.00  | 32,119.54           | 0.00  | 379,955.03    | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 2,641.41      | 0.00  | 2,567.34            | 0.00  | 5,208.75      | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 62,503.40           | 0.00  | 62,503.40     | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1341   |         | Compensación   | 61,382.37     | 0.00  | 5,668.12            | 0.00  | 67,050.49     | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 95,975.63     | 0.00  | 3,778.77            | 0.00  | 99,754.40     | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 71,213.86     | 0.00  | 2,803.84            | 0.00  | 74,017.70     | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 17,755.50     | 0.00  | 699.07              | 0.00  | 18,454.57     | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                     | 8,397.85      | 0.00  | 330.64              | 0.00  | 8,728.49      | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 12,469.92     | 0.00  | 1,558.74            | 0.00  | 14,028.66     | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150102 |        |         | Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica | 371.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 371.20        | 0.00  |
| 8271 | Q00159000 | 010701010103150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 371.20        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 371.20        | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica   | 33,485,545.34 | 0.00  | 7,345,335.62        | 0.00  | 40,830,880.96 | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 1,670,390.24  | 0.00  | 193,532.50          | 0.00  | 1,863,922.74  | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2461   |         | Material eléctrico y electrónico   | 9,990.27      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 9,990.27      | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2482   |         | Material de señalización   | 77,778.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 77,778.00     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 334,875.33    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 334,875.33    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3341   |         | Capacitación   | 651,900.00    | 0.00  | 185,500.00          | 0.00  | 837,400.00    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres                             | 317,611.84    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 317,611.84    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,693.36      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,693.36      | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 20,700.92     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 20,700.92     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3941   |         | Sentencias y resoluciones judiciales   | 12,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,000.00     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 3993   |         | Estudios y análisis clínicos   | 243,840.52    | 0.00  | 8,032.50            | 0.00  | 251,873.02    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito                                   | 5,743,290.80  | 0.00  | 846,115.31          | 0.00  | 6,589,406.11  | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 3,475,473.94  | 0.00  | 261,296.38          | 0.00  | 3,736,770.32  | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 5,598.97      | 0.00  | 17,174.42           | 0.00  | 22,773.39     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 245,429.95          | 0.00  | 245,429.95    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 610,654.43    | 0.00  | 49,463.60           | 0.00  | 660,118.03    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 151,032.53    | 0.00  | 7,255.56            | 0.00  | 158,288.09    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 652,541.69    | 0.00  | 30,390.88           | 0.00  | 682,932.57    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 484,185.93    | 0.00  | 22,550.03           | 0.00  | 506,735.96    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 118,114.00    | 0.00  | 5,042.71            | 0.00  | 123,156.71    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 57,097.39     | 0.00  | 2,659.20            | 0.00  | 59,756.59     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 148,264.21    | 0.00  | 12,536.24           | 0.00  | 160,800.45    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1551   |         | Becas institucionales  | 0.00          | 0.00  | 191,303.00          | 0.00  | 191,303.00    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 36,986.91     | 0.00  | 1,013.34            | 0.00  | 38,000.25     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101150101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                               | 3,340.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,340.80      | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito               | 25,528,570.28 | 0.00  | 5,982,491.44        | 0.00  | 31,511,061.72 | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 11,267,375.51 | 0.00  | 3,356,482.74        | 0.00  | 14,623,858.25 | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 75,597.74     | 0.00  | 103,969.19          | 0.00  | 179,566.93    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 390,728.38          | 0.00  | 390,728.38    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 595,086.62    | 0.00  | 101,820.90          | 0.00  | 696,907.52    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 37,672.68     | 0.00  | 3,708.12            | 0.00  | 41,380.80     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 912,849.28    | 0.00  | 146,252.76          | 0.00  | 1,059,102.04  | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 677,334.16    | 0.00  | 108,519.55          | 0.00  | 785,853.71    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 161,335.05    | 0.00  | 22,799.09           | 0.00  | 184,134.14    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 79,874.31     | 0.00  | 12,797.12           | 0.00  | 92,671.43     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 376,550.32    | 0.00  | 60,329.26           | 0.00  | 436,879.58    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 377,789.22    | 0.00  | 48,391.54           | 0.00  | 426,180.76    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 98,785.00     | 0.00  | 11,500.00           | 0.00  | 110,285.00    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 2,082,704.75  | 0.00  | 434,364.77          | 0.00  | 2,517,069.52  | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 554,628.36    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 554,628.36    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2821   |         | Material de seguridad pública  | 178,804.60    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 178,804.60    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 2831   |         | Prendas de protección  | 1,183,200.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,183,200.00  | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3251   |         | Arrendamiento de vehículos   | 787,218.68    | 0.00  | 1,180,828.02        | 0.00  | 1,968,046.70  | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 3331   |         | Servicios informáticos   | 6,081,764.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,081,764.00  | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 |        |         | Vinculación, participación, prevención y denuncia social                       | 543,294.02    | 0.00  | 323,196.37          | 0.00  | 866,490.39    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 411,955.47    | 0.00  | 253,002.06          | 0.00  | 664,957.53    | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,287.23      | 0.00  | 7,978.62            | 0.00  | 15,265.85     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 26,388.08           | 0.00  | 26,388.08     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1341   |         | Compensación   | 14,417.92     | 0.00  | 5,489.28            | 0.00  | 19,907.20     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 35,336.60     | 0.00  | 10,489.84           | 0.00  | 45,826.44     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto                         | 26,219.75     | 0.00  | 7,783.46            | 0.00  | 34,003.21     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual                          | 5,911.74      | 0.00  | 1,515.37            | 0.00  | 7,427.11      | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 3,091.94      | 0.00  | 917.86              | 0.00  | 4,009.80      | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 14,576.35     | 0.00  | 4,327.06            | 0.00  | 18,903.41     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1595   |         | Despensa   | 18,747.02     | 0.00  | 4,154.74            | 0.00  | 22,901.76     | 0.00  |
| 8271 | Q00Q00000 | 010701010107250102 | 1712   |         | Estímulos por puntualidad y asistencia   | 5,750.00      | 0.00  | 1,150.00            | 0.00  | 6,900.00      | 0.00  |
| 8271 | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 2,786,811.33  | 0.00  | 625,613.86          | 0.00  | 3,412,425.19  | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 115,093.62    | 0.00  | 21,288.67           | 0.00  | 136,382.29   | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 2211   |         | Productos alimenticios para personas   | 782.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 782.00       | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 16,275.33     | 0.00  | 3,943.65            | 0.00  | 20,218.98    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 2911   |         | Refacciones, accesorios y herramientas   | 2,662.20      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,662.20     | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 0.00          | 0.00  | 17,345.02           | 0.00  | 17,345.02    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 4,141.99      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,141.99     | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 34,518.90     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 34,518.90    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 12,957.20     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 12,957.20    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 3822   |         | Espectáculos cívicos y culturales  | 41,760.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 41,760.00    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores  | 1,996.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,996.00     | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 |        |         | Servicios culturales   | 2,671,494.99  | 0.00  | 604,325.19          | 0.00  | 3,275,820.18 | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,790,574.29  | 0.00  | 180,262.78          | 0.00  | 1,970,837.07 | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1211   |         | Honorarios asimilables al salario  | 144,976.94    | 0.00  | 7,546.82            | 0.00  | 152,523.76   | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 12,638.85     | 0.00  | 18,133.26           | 0.00  | 30,772.11    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 323,159.85          | 0.00  | 323,159.85   | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 194,532.49    | 0.00  | 17,430.07           | 0.00  | 211,962.56   | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 37,410.00     | 0.00  | 8,421.84            | 0.00  | 45,831.84    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 200,601.54    | 0.00  | 19,200.61           | 0.00  | 219,802.15   | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 148,846.33    | 0.00  | 14,246.85           | 0.00  | 163,093.18   | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 36,903.30     | 0.00  | 3,448.12            | 0.00  | 40,351.42    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 17,552.65     | 0.00  | 1,680.05            | 0.00  | 19,232.70    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 63,345.73     | 0.00  | 7,920.25            | 0.00  | 71,265.98    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 7,295.52      | 0.00  | 624.64              | 0.00  | 7,920.16     | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 16,817.35     | 0.00  | 2,250.05            | 0.00  | 19,067.40    | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150102 |        |         | Servicios culturales   | 222.72        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 222.72       | 0.00  |
| 8271 | R00150000 | 020402010101150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 222.72        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 222.72       | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval | 1,301,614.80  | 0.00  | 343,904.44          | 0.00  | 1,645,519.24 | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 29,786.05     | 0.00  | 84,080.15           | 0.00  | 113,866.20   | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 13,744.87     | 0.00  | 2,880.15            | 0.00  | 16,625.02    | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3311   |         | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos   | 0.00          | 0.00  | 81,200.00           | 0.00  | 81,200.00    | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 1,450.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,450.00     | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 13,547.18     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 13,547.18    | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 1,044.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,044.00     | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 1,269,007.63  | 0.00  | 259,824.29          | 0.00  | 1,528,831.92 | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 807,033.04    | 0.00  | 73,424.94           | 0.00  | 880,457.98   | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 6,038.24      | 0.00  | 11,371.52           | 0.00  | 17,409.76    | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 142,224.76          | 0.00  | 142,224.76   | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1341   |         | Compensación   | 122,255.58    | 0.00  | 11,094.40           | 0.00  | 133,349.98   | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1345   |         | Gratificación  | 110,931.23    | 0.00  | 414.34              | 0.00  | 111,345.57   | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 94,923.94     | 0.00  | 8,548.16            | 0.00  | 103,472.10   | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 70,433.83     | 0.00  | 6,342.74            | 0.00  | 76,776.57    | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 17,561.02     | 0.00  | 1,581.41            | 0.00  | 19,142.43    | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                               | 9,305.86      | 0.00  | 747.96              | 0.00  | 10,053.82    | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 28,999.51     | 0.00  | 3,526.12            | 0.00  | 32,525.63    | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150101 | 1546   |         | Otros gastos derivados de convenio   | 1,525.38      | 0.00  | 547.94              | 0.00  | 2,073.32     | 0.00  |

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150102 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 2,821.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,821.12     | 0.00  |
| 8271 | S00S00000 | 010502050107150102 | 2111   |         | Materiales y útiles de oficina   | 2,821.12      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,821.12     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil  | 3,648,849.06  | 0.00  | 640,919.25          | 0.00  | 4,289,768.31 | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 565,885.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 565,885.52   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2531   |         | Medicinas y productos farmacéuticos  | 80,436.22     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 80,436.22    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2541   |         | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 3,375.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,375.00     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 2711   |         | Vestuario y uniformes  | 412,670.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 412,670.00   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 3362   |         | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 11,136.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 11,136.00    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 3551   |         | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres   | 15,076.30     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 15,076.30    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 43,192.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,192.00    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 |        |         | Concertación para la protección civil  | 486,346.53    | 0.00  | 98,281.38           | 0.00  | 584,627.91   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 300,103.38    | 0.00  | 42,879.86           | 0.00  | 342,983.24   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional   | 1,424.91      | 0.00  | 2,334.96            | 0.00  | 3,759.87     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 34,759.75           | 0.00  | 34,759.75    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1341   |         | Compensación   | 53,691.86     | 0.00  | 6,391.36            | 0.00  | 60,083.22    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1345   |         | Gratificación  | 51,296.18     | 0.00  | 2,098.00            | 0.00  | 53,394.18    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 32,900.06     | 0.00  | 4,045.10            | 0.00  | 36,945.16    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 24,411.86     | 0.00  | 3,001.46            | 0.00  | 27,413.32    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 6,086.51      | 0.00  | 748.34              | 0.00  | 6,834.85     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 2,878.76      | 0.00  | 353.95              | 0.00  | 3,232.71     | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 12,945.01     | 0.00  | 1,668.60            | 0.00  | 14,613.61    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101150101 | 1595   |         | Despensa   | 608.00        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 608.00       | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Concertación para la protección civil  | 2,596,617.01  | 0.00  | 542,637.87          | 0.00  | 3,139,254.88 | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1131   |         | Sueldo base  | 1,615,225.14  | 0.00  | 406,046.24          | 0.00  | 2,021,271.38 | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1321   |         | Prima vacacional   | 7,238.84      | 0.00  | 14,541.54           | 0.00  | 21,780.38    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1322   |         | Aguinaldo  | 0.00          | 0.00  | 30,748.53           | 0.00  | 30,748.53    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1341   |         | Compensación   | 334,920.09    | 0.00  | 25,416.26           | 0.00  | 360,336.35   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1345   |         | Gratificación  | 230,219.00    | 0.00  | 18,192.80           | 0.00  | 248,411.80   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud  | 140,032.76    | 0.00  | 18,594.81           | 0.00  | 158,627.57   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto   | 103,904.31    | 0.00  | 13,797.35           | 0.00  | 117,701.66   | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual  | 25,644.24     | 0.00  | 3,309.13            | 0.00  | 28,953.37    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM   | 19,926.55     | 0.00  | 1,627.05            | 0.00  | 21,553.60    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo  | 50,089.81     | 0.00  | 7,670.36            | 0.00  | 57,760.17    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 1595   |         | Despensa   | 25,502.40     | 0.00  | 2,693.80            | 0.00  | 28,196.20    | 0.00  |
| 8271 | T00105000 | 010702010101250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 43,913.87     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 43,913.87    | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil  | 1,319,157.80  | 0.00  | 160,184.53          | 0.00  | 1,479,342.33 | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil   | 170,179.80    | 0.00  | 5,595.49            | 0.00  | 175,775.29   | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201110101 | 2141   |         | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos   | 2,048.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,048.00     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3341   |         | Capacitación   | 119,944.00    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 119,944.00   | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3611   |         | Gastos de publicidad y propaganda  | 39,701.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,701.00    | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre   | 6,398.80      | 0.00  | 860.00              | 0.00  | 7,258.80     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional  | 0.00          | 0.00  | 4,735.49            | 0.00  | 4,735.49     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social   | 2,088.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 2,088.00     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil   | 565,171.29    | 0.00  | 83,524.38           | 0.00  | 648,695.67   | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1131   |         | Sueldo base  | 284,361.71    | 0.00  | 23,742.54           | 0.00  | 308,104.25   | 0.00  |



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,952.51      | 0.00  | 1,952.51            | 0.00  | 3,905.02      | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 46,860.28           | 0.00  | 46,860.28     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1341   |         | Compensación  | 49,447.02     | 0.00  | 4,189.86            | 0.00  | 53,636.88     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1345   |         | Gratificación   | 19,275.24     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 19,275.24     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 95,750.96     | 0.00  | 2,793.24            | 0.00  | 98,544.20     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 71,047.19     | 0.00  | 2,072.58            | 0.00  | 73,119.77     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 17,713.91     | 0.00  | 516.75              | 0.00  | 18,230.66     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                | 8,378.20      | 0.00  | 244.41              | 0.00  | 8,622.61      | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 17,244.55     | 0.00  | 1,152.21            | 0.00  | 18,396.76     | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201250102 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil                                | 583,806.71    | 0.00  | 71,064.66           | 0.00  | 654,871.37    | 0.00  |
| 8271 | T00T00000 | 010702010201250102 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 583,806.71    | 0.00  | 71,064.66           | 0.00  | 654,871.37    | 0.00  |
| 8271 | U00149000 |                    |        |         | TURISMO Fomento Turístico   | 245,403.37    | 0.00  | 46,913.27           | 0.00  | 292,316.64    | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101110101 |        |         | Promoción e información turística   | 38,925.00     | 0.00  | 632.70              | 0.00  | 39,557.70     | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101110101 | 2611   |         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 527.25        | 0.00  | 632.70              | 0.00  | 1,159.95      | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101110101 | 3341   |         | Capacitación  | 4,170.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 4,170.00      | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101110101 | 3721   |         | Gastos de traslado por vía terrestre  | 10,158.41     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 10,158.41     | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101110101 | 3751   |         | Gastos de alimentación en territorio nacional   | 14,566.44     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,566.44     | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101110101 | 3821   |         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social  | 6,264.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,264.00      | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101110101 | 3992   |         | Gastos de servicios menores   | 3,238.90      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 3,238.90      | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 |        |         | Promoción e información turística   | 206,478.37    | 0.00  | 46,280.57           | 0.00  | 252,758.94    | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131   |         | Sueldo base   | 141,678.81    | 0.00  | 13,493.22           | 0.00  | 155,172.03    | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321   |         | Prima vacacional  | 1,109.64      | 0.00  | 1,018.44            | 0.00  | 2,128.08      | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322   |         | Aguinaldo   | 0.00          | 0.00  | 25,535.03           | 0.00  | 25,535.03     | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1341   |         | Compensación  | 25,002.18     | 0.00  | 2,381.16            | 0.00  | 27,383.34     | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345   |         | Gratificación   | 111.08        | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 111.08        | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1412   |         | Aportaciones de servicio de salud   | 16,549.06     | 0.00  | 1,587.44            | 0.00  | 18,136.50     | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1413   |         | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto  | 12,279.40     | 0.00  | 1,177.88            | 0.00  | 13,457.28     | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1414   |         | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual   | 3,061.61      | 0.00  | 293.68              | 0.00  | 3,355.29      | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1415   |         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM                | 1,448.03      | 0.00  | 138.90              | 0.00  | 1,586.93      | 0.00  |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | 1416   |         | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 5,238.56      | 0.00  | 654.82              | 0.00  | 5,893.38      | 0.00  |
| 8272 |           |                    |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas       | 46,099,558.80 | 0.00  | 7,689,629.94        | 0.00  | 53,789,188.74 | 0.00  |
| 8272 | A00A00000 |                    |        |         | PRESIDENCIA Presidencia   | 31,141,662.34 | 0.00  | 5,241,417.38        | 0.00  | 36,383,079.72 | 0.00  |
| 8272 | A00A00000 | 010301010101110101 |        |         | Relaciones públicas   | 29,437,641.69 | 0.00  | 4,455,652.33        | 0.00  | 33,893,294.02 | 0.00  |
| 8272 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos  | 27,232,930.51 | 0.00  | 3,808,434.33        | 0.00  | 31,041,364.84 | 0.00  |
| 8272 | A00A00000 | 010301010101110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 2,204,711.18  | 0.00  | 647,218.00          | 0.00  | 2,851,929.18  | 0.00  |
| 8272 | A00A00000 | 010301010101150101 |        |         | Relaciones públicas   | 1,704,020.65  | 0.00  | 785,765.05          | 0.00  | 2,489,785.70  | 0.00  |
| 8272 | A00A00000 | 010301010101150101 | 4383   |         | Subsidios y apoyos  | 1,704,020.65  | 0.00  | 785,765.05          | 0.00  | 2,489,785.70  | 0.00  |
| 8272 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura  | 40,420.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,420.00     | 0.00  |
| 8272 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular  | 40,420.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,420.00     | 0.00  |
| 8272 | B00B00000 | 010301010201110101 | 4411   |         | Cooperaciones y ayudas  | 40,420.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 40,420.00     | 0.00  |
| 8272 | L00115000 |                    |        |         | TESORERIA Ingresos  | 14,895,476.46 | 0.00  | 2,448,212.56        | 0.00  | 17,343,689.02 | 0.00  |
| 8272 | L00115000 | 010502020101110101 |        |         | Captación y recaudación de ingresos   | 14,895,476.46 | 0.00  | 2,448,212.56        | 0.00  | 17,343,689.02 | 0.00  |
| 8272 | L00115000 | 010502020101110101 | 4151   |         | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 1,200.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,200.00      | 0.00  |
| 8272 | L00115000 | 010502020101110101 | 4391   |         | Subsidios por carga fiscal  | 14,415,185.83 | 0.00  | 2,379,762.60        | 0.00  | 16,794,948.43 | 0.00  |
| 8272 | L00115000 | 010502020101110101 | 4392   |         | Devolución de ingresos indebidos  | 477,590.63    | 0.00  | 68,449.96           | 0.00  | 546,040.59    | 0.00  |





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL   |       |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|
|      |           |                     |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE          | HABER |
| 8272 | L00115000 | 010502020101110101  | 4393   |         | Subsidios para capacitación y becas   | 1,500.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,500.00      | 0.00  |
| 8272 | I00116000 |                     |        |         | TESORERIA Egresos   | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 8272 | I00116000 | 010502050203110101  |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal       | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 8272 | I00116000 | 010502050203110101  | 4481   |         | Reparación de daños a terceros  | 22,000.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,000.00     | 0.00  |
| 8274 |           |                     |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 3,034,091.80  | 0.00  | 246,281.87          | 0.00  | 3,280,373.67  | 0.00  |
| 8274 | L00116000 |                     |        |         | TESORERIA Egresos   | 3,034,091.80  | 0.00  | 246,281.87          | 0.00  | 3,280,373.67  | 0.00  |
| 8274 | L00116000 | 010502050203150101  |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal       | 1,170,707.93  | 0.00  | 142,404.70          | 0.00  | 1,313,112.63  | 0.00  |
| 8274 | L00116000 | 010502050203150101  | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 1,170,707.93  | 0.00  | 142,404.70          | 0.00  | 1,313,112.63  | 0.00  |
| 8274 | L00116000 | 010502050203250101  |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal       | 1,863,383.87  | 0.00  | 103,877.17          | 0.00  | 1,967,261.04  | 0.00  |
| 8274 | L00116000 | 010502050203250101  | 9111   |         | Amortización de capital   | 1,768,424.08  | 0.00  | 103,877.17          | 0.00  | 1,872,301.25  | 0.00  |
| 8274 | L00116000 | 010502050203250101  | 9211   |         | Intereses de la deuda   | 94,959.79     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 94,959.79     | 0.00  |
| 8275 |           |                     |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública  | 36,151,329.85 | 0.00  | 40,358,043.87       | 0.00  | 76,509,373.72 | 0.00  |
| 8275 | F00124000 |                     |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas   | 36,151,329.85 | 0.00  | 40,358,043.87       | 0.00  | 76,509,373.72 | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020103010102120101  |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                                | -219,257.83   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | -219,257.83   | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020103010102120101  | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                              | -219,257.83   | 0.00  | 0.00                | 0.00  | -219,257.83   | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020103010102250101  |        |         | Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado                                | 6,790,341.36  | 0.00  | 5,176,591.08        | 0.00  | 11,966,932.44 | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020103010102250101  | 6139   |         | Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica                                  | 1,706,236.33  | 0.00  | 4,435,291.39        | 0.00  | 6,141,527.72  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020103010102250101  | 6141   |         | División de terrenos y construcción de obras de urbanización                              | 5,084,105.03  | 0.00  | 741,299.69          | 0.00  | 5,825,404.72  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010201120101  |        |         | Pavimentación de calles   | 5,214,521.76  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,214,521.76  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010201120101  | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 5,214,521.76  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,214,521.76  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 0202010102011250101 |        |         | Pavimentación de calles   | 553,961.34    | 0.00  | 17,908,112.72       | 0.00  | 18,462,074.06 | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 0202010102011250101 | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 553,961.34    | 0.00  | 17,908,112.72       | 0.00  | 18,462,074.06 | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010302110101  |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 712,704.00    | 0.00  | 300,000.00          | 0.00  | 1,012,704.00  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010302110101  | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                      | 712,704.00    | 0.00  | 300,000.00          | 0.00  | 1,012,704.00  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010302120101  |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 741,984.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 741,984.15    | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010302120101  | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 741,984.15    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 741,984.15    | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250102  |        |         | Rehabilitación de vialidades urbanas  | 14,197,523.31 | 0.00  | 12,253,218.89       | 0.00  | 26,450,742.20 | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250102  | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 11,024,187.96 | 0.00  | 7,402,284.92        | 0.00  | 18,426,472.88 | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250102  | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                      | 3,173,335.35  | 0.00  | 4,850,933.97        | 0.00  | 8,024,269.32  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010401120101  |        |         | Construcción y ampliación de edificaciones urbanas  | 205,140.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 205,140.37    | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010401120101  | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | 205,140.37    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 205,140.37    | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010402250101  |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas   | 6,246,595.49  | 0.00  | 4,720,121.18        | 0.00  | 10,966,716.67 | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010402250101  | 6122   |         | Obra estatal o municipal  | 4,334,221.82  | 0.00  | 4,720,121.18        | 0.00  | 9,054,343.00  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010402250101  | 6152   |         | Obra estatal o municipal  | 1,912,373.67  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,912,373.67  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010402250102  |        |         | Rehabilitación de edificaciones urbanas   | 1,599,996.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,599,996.46  | 0.00  |
| 8275 | F00124000 | 020201010402250102  | 6159   |         | Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado                                      | 1,599,996.46  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,599,996.46  | 0.00  |
| 8275 | f00124000 | 020201010503110101  |        |         | Control y supervisión de obras públicas   | 107,819.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 107,819.44    | 0.00  |
| 8275 | f00124000 | 020201010503110101  | 6128   |         | Apoyos a obras de bienestar social  | 107,819.44    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 107,819.44    | 0.00  |
| 8276 |           |                     |        |         | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 7,732,550.78  | 0.00  | 498,337.83          | 0.00  | 8,230,888.61  | 0.00  |
| 8276 | A00122000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Unidad de Transparencia   | 14,790.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,790.00     | 0.00  |
| 8276 | A00122000 | 010804010101110101  |        |         | Vinculación ciudadana con la administración pública                                       | 14,790.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,790.00     | 0.00  |
| 8276 | A00122000 | 010804010101110101  | 5151   |         | Bienes informáticos   | 14,790.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,790.00     | 0.00  |
| 8276 | A00A00000 |                     |        |         | PRESIDENCIA Presidencia   | 267,085.29    | 0.00  | 38,124.56           | 0.00  | 305,209.85    | 0.00  |
| 8276 | A00A00000 | 010301010101110101  |        |         | Relaciones públicas   | 267,085.29    | 0.00  | 38,124.56           | 0.00  | 305,209.85    | 0.00  |
| 8276 | A00A00000 | 010301010101110101  | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 38,124.56           | 0.00  | 38,124.56     | 0.00  |

**BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA**

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------|---------------------|-------|-------------|-------|
|      |           |                    |        |         |  | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE        | HABER |
| 8276 | A00A00000 | 010301010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 39,951.40     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 39,951.40   | 0.00  |
| 8276 | A00A00000 | 010301010101110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte                                    | 227,133.89    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 227,133.89  | 0.00  |
| 8276 | A01103000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicación Social                        | 17,400.00     | 0.00  | 5,539.00            | 0.00  | 22,939.00   | 0.00  |
| 8276 | A01103000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                          | 17,400.00     | 0.00  | 5,539.00            | 0.00  | 22,939.00   | 0.00  |
| 8276 | A01103000 | 010803010103110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 17,400.00     | 0.00  | 5,539.00            | 0.00  | 22,939.00   | 0.00  |
| 8276 | A01A01000 |                    |        |         | Comunicación Social Comunicacion Social                        | 287,590.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 287,590.68  | 0.00  |
| 8276 | A01A01000 | 010803010103110101 |        |         | Difusión y comunicación institucional                          | 287,590.68    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 287,590.68  | 0.00  |
| 8276 | A01A01000 | 010803010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 145,618.28    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 145,618.28  | 0.00  |
| 8276 | A01A01000 | 010803010103110101 | 5211   |         | Equipos y aparatos audiovisuales                               | 141,972.40    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 141,972.40  | 0.00  |
| 8276 | B00B00000 |                    |        |         | SINDICATURAS Sindicatura                                       | 63,887.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,887.00   | 0.00  |
| 8276 | B00B00000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 63,887.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,887.00   | 0.00  |
| 8276 | B00B00000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 63,887.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 63,887.00   | 0.00  |
| 8276 | C02C02000 |                    |        |         | Regiduría II 2a Regiduria                                      | 5,185.70      | 0.00  | 3,120.40            | 0.00  | 8,306.10    | 0.00  |
| 8276 | C02C02000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 5,185.70      | 0.00  | 3,120.40            | 0.00  | 8,306.10    | 0.00  |
| 8276 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 3,120.40            | 0.00  | 3,120.40    | 0.00  |
| 8276 | C02C02000 | 010301010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 8276 | C03C03000 |                    |        |         | Regiduría III 3a Regiduria                                     | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64    | 0.00  |
| 8276 | C03C03000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64    | 0.00  |
| 8276 | C03C03000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64    | 0.00  |
| 8276 | C04C04000 |                    |        |         | Regiduría IV 4a Regiduria                                      | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 0.00  | 18,404.56   | 0.00  |
| 8276 | C04C04000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 0.00  | 18,404.56   | 0.00  |
| 8276 | C04C04000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 18,404.56           | 0.00  | 18,404.56   | 0.00  |
| 8276 | C05C05000 |                    |        |         | Regiduría V 5a Regiduria                                       | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84    | 0.00  |
| 8276 | C05C05000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84    | 0.00  |
| 8276 | C05C05000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84    | 0.00  |
| 8276 | C06C06000 |                    |        |         | Regiduría VI 6a Regiduria                                      | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64    | 0.00  |
| 8276 | C06C06000 | 010301010201110101 |        |         | Audiencia pública y consulta popular                           | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64    | 0.00  |
| 8276 | C06C06000 | 010301010201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 5,427.64            | 0.00  | 5,427.64    | 0.00  |
| 8276 | D00108000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialia Mediadora - Conciliadora | 7,395.00      | 0.00  | 14,266.84           | 0.00  | 21,661.84   | 0.00  |
| 8276 | D00108000 | 010309030101110101 |        |         | Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal      | 7,395.00      | 0.00  | 14,266.84           | 0.00  | 21,661.84   | 0.00  |
| 8276 | D00108000 | 010309030101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 14,266.84           | 0.00  | 14,266.84   | 0.00  |
| 8276 | D00108000 | 010309030101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 8276 | D00109000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil                     | 22,254.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,254.96   | 0.00  |
| 8276 | D00109000 | 010801010302110101 |        |         | Operación registral civil                                      | 22,254.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,254.96   | 0.00  |
| 8276 | D00109000 | 010801010302110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 22,254.96     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,254.96   | 0.00  |
| 8276 | D00D00000 |                    |        |         | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO        | 5,185.70      | 0.00  | 17,690.00           | 0.00  | 22,875.70   | 0.00  |
| 8276 | D00D00000 | 010309020101110101 |        |         | Revision y emision de la reglamentacion municipal              | 5,185.70      | 0.00  | 17,690.00           | 0.00  | 22,875.70   | 0.00  |
| 8276 | D00D00000 | 010309020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 17,690.00           | 0.00  | 17,690.00   | 0.00  |
| 8276 | D00D00000 | 010309020101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70    | 0.00  |
| 8276 | E00121000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales                             | 199,729.86    | 0.00  | 78,295.36           | 0.00  | 278,025.22  | 0.00  |
| 8276 | E00121000 | 010502060201110101 |        |         | Adquisiciones y servicios                                      | 199,729.86    | 0.00  | 78,295.36           | 0.00  | 278,025.22  | 0.00  |
| 8276 | E00121000 | 010502060201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00          | 0.00  | 78,295.36           | 0.00  | 78,295.36   | 0.00  |
| 8276 | E00121000 | 010502060201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 147,884.10    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 147,884.10  | 0.00  |
| 8276 | E00121000 | 010502060201110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte                                    | 51,845.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 51,845.76   | 0.00  |
| 8276 | E00E02000 |                    |        |         | ADMINISTRACIÓN Informática                                     | 162,222.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 162,222.52  | 0.00  |
| 8276 | E00E02000 | 010805010103110101 |        |         | Innovación gubernamental con tecnologías de información        | 162,222.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 162,222.52  | 0.00  |
| 8276 | E00E02000 | 010805010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 7,395.00      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 7,395.00    | 0.00  |
| 8276 | E00E02000 | 010805010103110101 | 5231   |         | Equipo de foto, cine y grabación                               | 154,827.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 154,827.52  | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA   | SALDO INICIAL |       | MOVIMIENTOS DEL MES |       | SALDO FINAL  |       |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
|      |           |                    |        |         |   | DEBE          | HABER | DEBE                | HABER | DEBE         | HABER |
| 8276 | F00123000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano                                | 14,790.00     | 0.00  | 3,315.28            | 0.00  | 18,105.28    | 0.00  |
| 8276 | F00123000 | 010308010202110101 |        |         | Instrumentación urbana  | 14,790.00     | 0.00  | 3,315.28            | 0.00  | 18,105.28    | 0.00  |
| 8276 | F00123000 | 010308010202110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 3,315.28            | 0.00  | 3,315.28     | 0.00  |
| 8276 | F00123000 | 010308010202110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 14,790.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,790.00    | 0.00  |
| 8276 | F00124000 |                    |        |         | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas                                   | 148,377.04    | 0.00  | 12,415.48           | 0.00  | 160,792.52   | 0.00  |
| 8276 | F00124000 | 020201010503110101 |        |         | Control y supervisión de obras públicas   | 148,377.04    | 0.00  | 12,415.48           | 0.00  | 160,792.52   | 0.00  |
| 8276 | F00124000 | 020201010503110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 12,415.48           | 0.00  | 12,415.48    | 0.00  |
| 8276 | F00124000 | 020201010503110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 44,685.52     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 44,685.52    | 0.00  |
| 8276 | F00124000 | 020201010503110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte   | 103,691.52    | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 103,691.52   | 0.00  |
| 8276 | H00127000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público  | 14,790.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,790.00    | 0.00  |
| 8276 | H00127000 | 020204010201110101 |        |         | Alumbrado público   | 14,790.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,790.00    | 0.00  |
| 8276 | H00127000 | 020204010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 14,790.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,790.00    | 0.00  |
| 8276 | H00H00000 |                    |        |         | SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos   | 1,536,267.51  | 0.00  | 24,000.00           | 0.00  | 1,560,267.51 | 0.00  |
| 8276 | H00H00000 | 020101010101110101 |        |         | Manejo integral de residuos sólidos   | 1,536,267.51  | 0.00  | 24,000.00           | 0.00  | 1,560,267.51 | 0.00  |
| 8276 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70     | 0.00  |
| 8276 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre  | 1,500,000.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 1,500,000.00 | 0.00  |
| 8276 | H00H00000 | 020101010101110101 | 5671   |         | Herramientas, máquina herramienta y equipo  | 31,081.81     | 0.00  | 24,000.00           | 0.00  | 55,081.81    | 0.00  |
| 8276 | I00152000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Atención a la Mujer  | 29,580.00     | 0.00  | 12,466.52           | 0.00  | 42,046.52    | 0.00  |
| 8276 | I00152000 | 020608050102110101 |        |         | Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género                          | 29,580.00     | 0.00  | 12,466.52           | 0.00  | 42,046.52    | 0.00  |
| 8276 | I00152000 | 020608050102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 12,466.52           | 0.00  | 12,466.52    | 0.00  |
| 8276 | I00152000 | 020608050102110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 29,580.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,580.00    | 0.00  |
| 8276 | I00I01000 |                    |        |         | PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social  | 291,192.50    | 0.00  | 90,359.27           | 0.00  | 381,551.77   | 0.00  |
| 8276 | I00I01000 | 020202010102110101 |        |         | Apoyo a la comunidad  | 291,192.50    | 0.00  | 90,359.27           | 0.00  | 381,551.77   | 0.00  |
| 8276 | I00I01000 | 020202010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 32,475.36           | 0.00  | 32,475.36    | 0.00  |
| 8276 | I00I01000 | 020202010102110101 | 5121   |         | Muebles, excepto de oficina y estantería  | 276,402.50    | 0.00  | 57,883.91           | 0.00  | 334,286.41   | 0.00  |
| 8276 | I00I01000 | 020202010102110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 14,790.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 14,790.00    | 0.00  |
| 8276 | J00144000 |                    |        |         | GOBIERNO MUNICIPAL Gobernación  | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 8276 | J00144000 | 020404010102110101 |        |         | Participación ciudadana   | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 8276 | J00144000 | 020404010102110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 8,118.84            | 0.00  | 8,118.84     | 0.00  |
| 8276 | K00K00000 |                    |        |         | CONTRALORIA Contraloria   | 22,185.00     | 0.00  | 9,989.92            | 0.00  | 32,174.92    | 0.00  |
| 8276 | K00K00000 | 010304020101110101 |        |         | Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción                | 22,185.00     | 0.00  | 9,989.92            | 0.00  | 32,174.92    | 0.00  |
| 8276 | K00K00000 | 010304020101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 9,989.92            | 0.00  | 9,989.92     | 0.00  |
| 8276 | K00K00000 | 010304020101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 22,185.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 22,185.00    | 0.00  |
| 8276 | L00116000 |                    |        |         | TESORERIA Egresos   | 6,467.80      | 0.00  | 2,318.84            | 0.00  | 8,786.64     | 0.00  |
| 8276 | L00116000 | 010502050203110101 |        |         | Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal | 6,467.80      | 0.00  | 2,318.84            | 0.00  | 8,786.64     | 0.00  |
| 8276 | L00116000 | 010502050203110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 2,318.84            | 0.00  | 2,318.84     | 0.00  |
| 8276 | L00116000 | 010502050203110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 6,467.80      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 6,467.80     | 0.00  |
| 8276 | L00118000 |                    |        |         | TESORERIA Catastro Municipal  | 50,105.76     | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 60,961.04    | 0.00  |
| 8276 | L00118000 | 010801020201110101 |        |         | Información catastral municipal   | 50,105.76     | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 60,961.04    | 0.00  |
| 8276 | L00118000 | 010801020201110101 | 5111   |         | Muebles y enseres   | 0.00          | 0.00  | 10,855.28           | 0.00  | 10,855.28    | 0.00  |
| 8276 | L00118000 | 010801020201110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte   | 50,105.76     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 50,105.76    | 0.00  |
| 8276 | L00L00000 |                    |        |         | TESORERIA TESORERIA   | 29,580.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,580.00    | 0.00  |
| 8276 | L00L00000 | 010502010201110101 |        |         | Capacitación y profesionalización hacendaria  | 29,580.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,580.00    | 0.00  |
| 8276 | L00L00000 | 010502010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 29,580.00     | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 29,580.00    | 0.00  |
| 8276 | M00155000 |                    |        |         | CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica   | 8,312.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,312.11     | 0.00  |
| 8276 | M00155000 | 010305010105110101 |        |         | Asesoría jurídica al ayuntamiento   | 8,312.11      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 8,312.11     | 0.00  |
| 8276 | M00155000 | 010305010105110101 | 5151   |         | Bienes informáticos   | 5,185.70      | 0.00  | 0.00                | 0.00  | 5,185.70     | 0.00  |



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA            | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA  | SALDO INICIAL           |                         | MOVIMIENTOS DEL MES   |                       | SALDO FINAL             |                         |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                |           |                    |        |         |  | DEBE                    | HABER                   | DEBE                  | HABER                 | DEBE                    | HABER                   |
| 8276           | M00155000 | 010305010105110101 | 5931   |         | Marcas   | 3,126.41                | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 3,126.41                | 0.00                    |
| 8276           | N00132000 |                    |        |         | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios  | 59,240.76               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 59,240.76               | 0.00                    |
| 8276           | N00132000 | 030402010103110101 |        |         | Fortalecimiento a la competitividad  | 59,240.76               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 59,240.76               | 0.00                    |
| 8276           | N00132000 | 030402010103110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 7,395.00                | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 7,395.00                | 0.00                    |
| 8276           | N00132000 | 030402010103110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte  | 51,845.76               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 51,845.76               | 0.00                    |
| 8276           | N01130000 |                    |        |         | Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero   | 51,845.76               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 51,845.76               | 0.00                    |
| 8276           | N01130000 | 030201010201110101 |        |         | Apoyos especiales a productores agrícolas  | 51,845.76               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 51,845.76               | 0.00                    |
| 8276           | N01130000 | 030201010201110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte  | 51,845.76               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 51,845.76               | 0.00                    |
| 8276           | Q00Q00000 |                    |        |         | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica   | 468,453.85              | 0.00                    | 110,374.00            | 0.00                  | 578,827.85              | 0.00                    |
| 8276           | Q00Q00000 | 010701010101110101 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito   | 0.00                    | 0.00                    | 110,374.00            | 0.00                  | 110,374.00              | 0.00                    |
| 8276           | Q00Q00000 | 010701010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00                    | 0.00                    | 110,374.00            | 0.00                  | 110,374.00              | 0.00                    |
| 8276           | Q00Q00000 | 010701010101250102 |        |         | Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito   | 468,453.85              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 468,453.85              | 0.00                    |
| 8276           | Q00Q00000 | 010701010101250102 | 5511   |         | Maquinaria y equipo de seguridad pública   | 468,453.85              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 468,453.85              | 0.00                    |
| 8276           | R00150000 |                    |        |         | CASA DE LA CULTURA Cultura   | 5,185.70                | 0.00                    | 8,854.28              | 0.00                  | 14,039.98               | 0.00                    |
| 8276           | R00150000 | 020402010101110101 |        |         | Servicios culturales   | 5,185.70                | 0.00                    | 8,854.28              | 0.00                  | 14,039.98               | 0.00                    |
| 8276           | R00150000 | 020402010101110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00                    | 0.00                    | 8,854.28              | 0.00                  | 8,854.28                | 0.00                    |
| 8276           | R00150000 | 020402010101110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 5,185.70                | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 5,185.70                | 0.00                    |
| 8276           | S00S00000 |                    |        |         | UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval | 21,257.80               | 0.00                    | 10,855.28             | 0.00                  | 32,113.08               | 0.00                    |
| 8276           | S00S00000 | 010502050107110101 |        |         | Planeación y evaluación para el desarrollo municipal   | 21,257.80               | 0.00                    | 10,855.28             | 0.00                  | 32,113.08               | 0.00                    |
| 8276           | S00S00000 | 010502050107110101 | 5111   |         | Muebles y enseres  | 0.00                    | 0.00                    | 10,855.28             | 0.00                  | 10,855.28               | 0.00                    |
| 8276           | S00S00000 | 010502050107110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 21,257.80               | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 21,257.80               | 0.00                    |
| 8276           | T00105000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil  | 3,694,800.00            | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 3,694,800.00            | 0.00                    |
| 8276           | T00105000 | 010702010101250102 |        |         | Concertación para la protección civil  | 3,694,800.00            | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 3,694,800.00            | 0.00                    |
| 8276           | T00105000 | 010702010101250102 | 5411   |         | Vehículos y equipo de transporte terrestre   | 3,694,800.00            | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 3,694,800.00            | 0.00                    |
| 8276           | T00T00000 |                    |        |         | PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil  | 227,392.48              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 227,392.48              | 0.00                    |
| 8276           | T00T00000 | 010702010201110101 |        |         | Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil   | 227,392.48              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 227,392.48              | 0.00                    |
| 8276           | T00T00000 | 010702010201110101 | 5151   |         | Bienes informáticos  | 6,318.52                | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 6,318.52                | 0.00                    |
| 8276           | T00T00000 | 010702010201110101 | 5491   |         | Otros equipos de transporte  | 221,073.96              | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                  | 221,073.96              | 0.00                    |
| <b>TOTALES</b> |           |                    |        |         |  | <b>1,147,323,831.30</b> | <b>1,147,323,831.30</b> | <b>694,491,325.49</b> | <b>694,491,325.49</b> | <b>1,223,062,562.09</b> | <b>1,223,062,562.09</b> |

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

LIC. ROMAN CARERA MARTINEZ

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO