



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	5,859,198.35	0.00	31,839,483.60	31,839,483.60	5,859,198.35	0.00
1111	000000001				Caja	5,842,198.35	0.00	31,839,483.60	31,839,483.60	5,842,198.35	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	5,842,198.35	0.00	31,839,483.60	31,839,483.60	5,842,198.35	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	2,746,710.92	0.00	31,839,483.60	31,839,483.60	2,746,710.92	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	40,354,733.90	0.00	25,260,019.50	25,113,975.42	40,500,777.98	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	30,868,916.97	0.00	25,260,019.50	25,113,975.42	31,014,961.05	0.00
1112	000000025	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	5,174,037.42	0.00	13,043,263.88	12,501,039.79	5,716,261.51	0.00
1112	000000025	0000000000000000002			BBVA BANCOMER CTA 0118086087 PREDIAL	2,795,266.09	0.00	152,757.11	753,593.50	2,194,429.70	0.00
1112	000000025	0000000000000000004			BBVA BANCOMER CTA 118071055 TEOLOYUCAN NOMINA	8,821.36	0.00	4,777,188.08	4,786,008.66	0.78	0.00
1112	000000025	0000000000000000005			BBVA BANCOMER CTA 0118086117 RAMO 33 NOMINA POLICIAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000025	0000000000000000009			BBVA BANCOMER CTA 118225966 REMANENTES FORTAMUNDF 2021	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
1112	000000025	0000000000000000010			BBVA BANCOMER CTA 0118509255 RECURSOS PROPIOS 2	251,491.40	0.00	119,736.02	110,680.00	260,547.42	0.00
1112	000000025	0000000000000000011			BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	201,748.95	0.00	1.74	0.00	201,750.69	0.00
1112	000000025	0000000000000000012			BBVA BANCOMER CTA 0119496009 PAD 2022	81.50	0.00	0.00	0.00	81.50	0.00
1112	000000025	0000000000000000013			BBVA BANCOMER CTA 0119960937 FORTAMUNDF 2023	10,025,902.25	0.00	4,862,801.83	4,587,385.86	10,301,318.22	0.00
1112	000000025	0000000000000000014			BBVA BANCOMER CTA 0119963642 FISM 2023	11,716,431.12	0.00	2,304,264.41	2,375,267.61	11,645,427.92	0.00
1112	000000025	0000000000000000015			BBVA BANCOMER CTA 0119833374 FASP 2023	695,136.84	0.00	5.99	0.00	695,142.83	0.00
1112	000000025	0000000000000000016			BBVA BANCOMER CTA 0120409472 INMUJERES 2023	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,035,637.05	0.00	1,438,991.51	0.00	6,474,628.56	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	5,025,637.05	0.00	1,438,991.51	0.00	6,464,628.56	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,172,898.18	0.00	0.00	1.00	4,172,897.18	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	165,890.19	0.00	0.00	1.00	165,889.19	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	165,890.19	0.00	0.00	1.00	165,889.19	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	4,479.38	0.00	0.00	1.00	4,478.38	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 30 DE JUNIO DE 2023

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	85,006.36	0.00	0.00	0.00	85,006.36	0.00
1123	000000007	0000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	85,006.36	0.00	0.00	0.00	85,006.36	0.00
1123	000000007	0000000000000000002	0001		JUAN CARLOS URIBE PADILLA	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	0008		JESUS MONTIEL PEREZ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	0013		GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	12,696.20	0.00	0.00	0.00	12,696.20	0.00
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15,282.99	0.00	0.00	0.00	15,282.99	0.00
1124	000000001				Ingresos por recuperar a corto plazo	15,282.99	0.00	0.00	0.00	15,282.99	0.00
1124	000000001	0000000000000000001			ingresos por recuperar a corto plazo	15,282.99	0.00	0.00	0.00	15,282.99	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,751,651.71	0.00	15,660.00	0.00	5,767,311.71	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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
1131	000000004				ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0003		ESTEBAN RODRIGUEZ MARTINEZ	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	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	755,188.75	0.00	4,120,742.78	0.00	4,875,931.53	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	434,002.51	0.00	4,120,742.78	0.00	4,554,745.29	0.00
1134	000000005	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022	434,002.51	0.00	4,120,742.78	0.00	4,554,745.29	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0004		RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0012		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	433,912.50	0.00	2,218,968.44	0.00	2,652,880.94	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0015		FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,149,641.25	0.00	1,149,641.25	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0022		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	752,133.09	0.00	752,133.09	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
1151	000000001				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0002		ALMACEN ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0002	0001	ALMACEN DE ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	53,753,237.98	0.00	0.00	0.00	53,753,237.98	0.00
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	9,992,253.04	0.00	0.00	0.00	9,992,253.04	0.00
1235	000000122	0000000000000000001			OBRAS FORTAMUNDF 2022-2024	9,992,253.04	0.00	0.00	0.00	9,992,253.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000122	00000000000000000001	0001		FORTAMUNDF 2022	9,992,253.04	0.00	0.00	0.00	9,992,253.04	0.00
1235	000000122	00000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/03 CERRADA DEL SOLAR A LA CALLE BENITO JUAREZ	2,121,218.93	0.00	0.00	0.00	2,121,218.93	0.00
1235	000000122	00000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/02 CALLE PUEBLA DE CALLE ZITACUARO A CALLE DEL BO	2,351,725.43	0.00	0.00	0.00	2,351,725.43	0.00
1235	000000122	00000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/01 REENCARPETADO CON CONCRETO AV PARAISO	3,520,260.03	0.00	0.00	0.00	3,520,260.03	0.00
1235	000000122	00000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-22/04 REHABILITACION DE LA CALLE DEL CERRITO DE ALLE	1,999,048.65	0.00	0.00	0.00	1,999,048.65	0.00
1235	000000123				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	16,462,439.24	0.00	0.00	0.00	16,462,439.24	0.00
1235	000000123	00000000000000000001			OBRAS FISM 2022	16,462,439.24	0.00	0.00	0.00	16,462,439.24	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001		FISM 2022	16,462,439.24	0.00	0.00	0.00	16,462,439.24	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/08 PAV CALLE LAMPARA DE CERR LA LAMP AVENIDA DEL LAGO	2,434,718.62	0.00	0.00	0.00	2,434,718.62	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/07 CONS LIA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE ANALCO	3,604,634.05	0.00	0.00	0.00	3,604,634.05	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/09 CON DE GUARNI Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LAMPARA	233,039.00	0.00	0.00	0.00	233,039.00	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/10 CONST DE PAVIM DE LA CALLE DEL REG CON CONC HIDRAU	2,363,916.16	0.00	0.00	0.00	2,363,916.16	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/12 CONS DE PAV DE LA CALLE DEL PUENTE AV MAGNOLIAS	1,549,384.95	0.00	0.00	0.00	1,549,384.95	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/11 CONS DE GAURNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALL DEL RE	545,253.46	0.00	0.00	0.00	545,253.46	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/02 CONST DE TECHADO ESC SEC TEC 259 CARLOS HANK GONZA	962,839.71	0.00	0.00	0.00	962,839.71	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FISMDF-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	00000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/06 AMPL DE CENTRO DE SALUD DIF 5TA ETAPA ZIMAPAN TEOL	2,473,280.50	0.00	0.00	0.00	2,473,280.50	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/04 CONT TECHA EST 76 BENI JUAREZ SANTA CRUZ TEOLO	962,561.39	0.00	0.00	0.00	962,561.39	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMAS	368,560.24	0.00	0.00	0.00	368,560.24	0.00
1235	000000124				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	10,276,234.88	0.00	0.00	0.00	10,276,234.88	0.00
1235	000000124	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2022	10,276,234.88	0.00	0.00	0.00	10,276,234.88	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0001		FEFOM 2022	10,276,234.88	0.00	0.00	0.00	10,276,234.88	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	0.00	0.00	434,637.94	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/01 SUM Y COL DE LUMINARIAS EN AV TRATADOS DE TEOLOTUCA	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	0.00	0.00	2,389,601.14	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	0.00	0.00	963,410.28	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	0.00	0.00	741,160.22	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	0.00	0.00	256,840.26	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	0.00	0.00	524,840.76	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/12 REP DE PUENT VEHIC AV HIDALGO (HOM DERE) TEPANQUI	625,740.18	0.00	0.00	0.00	625,740.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/06 AMPLIA DE MODULO DE P.C. STA MARIA CALIACAC	525,180.92	0.00	0.00	0.00	525,180.92	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0010	TEOLO-OP-IR/FEFOM-22/07 CONS DE PAV CALLE INSUR DE AV CHAPULA AV OBSERVATO	2,632,460.98	0.00	0.00	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	258,308.08	0.00	0.00	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	256,122.98	0.00	0.00	0.00	256,122.98	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0001	0013	TEOLO-OP-AD/FEFOM-22/05 CONS DE BARDAS PERIM ESC TELES GUADA VICT COLO. SANT	410,280.74	0.00	0.00	0.00	410,280.74	0.00
1235	000000125				CONTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	2,503,593.08	0.00	0.00	0.00	2,503,593.08	0.00
1235	000000125	00000000000000000001			OBRAS FISM CREDITO 2022	2,503,593.08	0.00	0.00	0.00	2,503,593.08	0.00
1235	000000125	00000000000000000001	0001		FISM CREDITO 2022	2,503,593.08	0.00	0.00	0.00	2,503,593.08	0.00
1235	000000125	00000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/C-FISMDF-22/16 MANT. SANIT ESC PRIM. SOR JUANA INES ASEN STA C	380,464.18	0.00	0.00	0.00	380,464.18	0.00
1235	000000125	00000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/18 REHAB AV PARAISO DE AV POLA LA CALLE NUEV ATZAC	2,123,128.90	0.00	0.00	0.00	2,123,128.90	0.00
1235	000000126				CONTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	12,062,447.02	0.00	0.00	0.00	12,062,447.02	0.00
1235	000000126	00000000000000000001			OBRAS PAD 2022	12,062,447.02	0.00	0.00	0.00	12,062,447.02	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0001		PAD 2022	12,062,447.02	0.00	0.00	0.00	12,062,447.02	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	-2,072,926.70	0.00	0.00	0.00	-2,072,926.70	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/PAD-22/06 REHAB DE ESCUELAS RECUB CERAM EN PISO Y MUROS	-867,825.00	0.00	0.00	0.00	-867,825.00	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-LPN/PAD-2022/03 CONT DE PAV DE LA AV DEL LAGO, DE AV ZUMPAN AV GUM	8,144,923.68	0.00	0.00	0.00	8,144,923.68	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/C-FISMDF-22/14 REHABILITACION DE CARCAMO DEL BARRIO ANALCO	3,416,414.26	0.00	0.00	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	3,441,860.78	0.00	0.00	0.00	3,441,860.78	0.00
1235	000000127				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	420,100.80	0.00	0.00	0.00	420,100.80	0.00
1235	000000127	00000000000000000001			OBRAS FISE 2022	420,100.80	0.00	0.00	0.00	420,100.80	0.00
1235	000000127	00000000000000000001	0001		FISE 2022	420,100.80	0.00	0.00	0.00	420,100.80	0.00
1235	000000127	00000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISE-22/01 AMPLIA RED DE DRAJAJE CALLE IZTACIHUATL	420,100.80	0.00	0.00	0.00	420,100.80	0.00
1236	000000047	00000000000000000001			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	15,827,814.97	0.00	0.00	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	12,840,871.68	0.00	0.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0016		COMPUTADORA AIO HP 24f0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0017		COMPUTADORA AIO HP 24f0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0018		COMPUTADORA AIO HP 24f0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0019		COMPUTADORA AIO HP 24f0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0020		COMPUTADORA AIO HP 24f0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0021		COMPUTADORA AIO HP 24f0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0022		COMPUTADORA AIO HP 24f0181a 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0023		AIO HP 24f0171a 8GB/1TB/A12	17,312.50	0.00	0.00	0.00	17,312.50	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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
1241	000000004	0000000000000000002	0028		COMPUTADORA IMAC APPLE COLOR PLATA CORE i5 1TB 8GB RAM 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 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 V151GL 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	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADM 2022-2024	4,554,655.32	0.00	0.00	0.00	4,554,655.32	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0002		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No. DE SERIE 7vh6w52 MONITOR LENOVO V6-03611	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 BSGYW52 MONITOR 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 8brts52 MONITOR LENOVO V6-xv222	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000004	00000000000000000003	0004		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5ML7W52 MONITOR LENOVO V1FF145	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0005		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5mg7w52 MONITOR LENOVO V6-04127	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0006		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BS21X52 MONITOR LENOVO V8-f3506	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0007		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VFCW52 MONITOR LENOVO V8-xi500	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0008		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 95LGV52 MONITOR LENOVO V8-XV181	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0009		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJHW52 MONITOR LENOVO V6-14343	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0010		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CZNV52 MONITOR LENOVO V8-f3505	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0011		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE JVJCW52 MONITOR LENOVO V6-A5999	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0012		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85RRR52 MONITOR LENOVO V8-98519	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0013		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJ7W52 MONITOR SAMSUNG Z6HWHCLF50	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0014		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CVNV52 MONITOR LENOVO V6-A6025	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0015		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CZMV52 MONITOR LENOVO V6- A6805	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	0016		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CTGMV52 MONITOR LENOVO V8-XB436	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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	00000000000000000003	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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
1241	000000004	0000000000000000003	0044		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VGFV52 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 Z80GHCKG300096	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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
1241	000000004	0000000000000000003	0131		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	0132		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	0133		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	0134		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	0135		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	0136		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	0137		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	0138		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	0139		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	0140		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	0141		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	0142		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	0143		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	0144		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 30 DE JUNIO DE 2023

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	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
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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
1241	000000004	0000000000000000003	0213		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0214		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0215		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0216		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0217		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0218		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0219		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0220		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	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	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0222		ESCRITORIO DE MADERA EN L ABI01 1.20*1.30*0.73 CON CAJONERAS	11,310.00	0.00	0.00	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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 Educacional 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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0018		MESA CARRO ANESTESIOLOGO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	29,153.76	0.00	0.00	0.00	29,153.76	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	0023		CARRO ROJO ABS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	60,215.60	0.00	0.00	0.00	60,215.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	0024		CARRO ROJO ABS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	60,215.60	0.00	0.00	0.00	60,215.60	0.00
1243	000000002	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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	00000000000000000001	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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: 3VVKY6BU4LM099859	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
1244	000000003	0000000000000000002	0010		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ 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 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 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 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 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 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 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 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 CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000002	0009		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	0047		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	0048		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	0049		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	0050		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	0051		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	0052		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	0053		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	0054		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	0055		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	0056		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	0057		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	0058		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	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	11,671,389.73	0.00	0.00	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 BARRENDOS	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	2,899,418.16	0.00	0.00	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		DESMALEZADORA 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		DESMALEZADORA 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		DESMALEZADORA 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		DESMALEZADORA 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
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	81,589.20	0.00	0.00	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	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0006		DESBROZADORA SHINDAIWA 53.22CC	24,000.00	0.00	0.00	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	244,396.70	2,746.03	0.00	0.00	241,650.67



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	244,396.70	2,746.03	0.00	0.00	241,650.67
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	244,396.70	2,746.03	0.00	0.00	241,650.67
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	244,396.70	2,746.03	0.00	0.00	241,650.67
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	48,007,393.52	0.00	756,902.46	0.00	48,764,295.98
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	48,007,393.52	0.00	756,902.46	0.00	48,764,295.98
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	48,007,393.52	0.00	756,902.46	0.00	48,764,295.98
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	48,007,393.52	0.00	756,902.46	0.00	48,764,295.98
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	-213,163.19	6,230,107.68	6,324,828.47	0.00	-118,442.40
2111	000000006				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	-213,163.19	6,230,107.68	6,324,828.47	0.00	-118,442.40
2111	000000006	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	-213,163.19	6,230,107.68	6,324,828.47	0.00	-118,442.40
2111	000000006	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	-213,163.19	6,230,107.68	6,324,828.47	0.00	-118,442.40
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,836,868.81	6,012,621.60	5,188,799.04	0.00	15,013,046.25
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	15,836,868.81	6,012,621.60	5,188,799.04	0.00	15,013,046.25
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
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	2,817,001.48	6,012,621.60	5,188,799.04	0.00	1,993,178.92
2112	000000001	0000000000000000073	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	18,384.76	18,384.76	18,384.76	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0002		CFE. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	22,624.71	22,624.71	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0004		OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	458,052.08	458,052.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0009		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	328,310.00	328,310.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0014		CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	69,672.04	208,594.10	208,594.10	0.00	69,672.04
2112	000000001	0000000000000000073	0017		JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	10,451.60	82,122.20	82,122.20	0.00	10,451.60
2112	000000001	0000000000000000073	0025		OMAR CARCAMO GARFIAS	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000073	0031		C.I.P.S. SA DE CV	0.00	0.00	119,235.59	119,235.59	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0045		ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	88,403.38	61,858.28	61,858.28	0.00	88,403.38
2112	000000001	0000000000000000073	0055		ANTONIO CORIA CARMONA	0.00	15,680.18	0.00	0.00	0.00	15,680.18
2112	000000001	0000000000000000073	0058		GAMA, CORPORACION DE PROFESIONALES ASOCIADOS	0.00	496,944.00	0.00	0.00	0.00	496,944.00
2112	000000001	0000000000000000073	0059		SERVICES&CORP RED NACIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	3,249.51	0.00	0.00	0.00	3,249.51
2112	000000001	0000000000000000073	0060		PAMELA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	579,420.00	579,420.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0073		GRUPO 438, S.A. DE C.V.	0.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	0080		I&B COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LOGISTICA SA DE CV	0.00	51,620.00	0.00	0.00	0.00	51,620.00
2112	000000001	0000000000000000073	0091		FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0092		MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	0.00	20,655.00	20,655.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0093		MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000000000073	0094		JUANA TERESA ORTEGA CUACITL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000000073	0095		XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000000000073	0099		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000073	0102		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	393,609.34	393,609.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0116		ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	11,316.62	0.00	0.00	0.00	11,316.62
2112	000000001	0000000000000000073	0117		SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	527,232.87	0.00	0.00	0.00	527,232.87
2112	000000001	0000000000000000073	0118		RUCH AGREGADOS, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	823,822.56	823,822.56	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0119		GREEDY DRZA S.A DE C.V.	0.00	578,596.72	0.00	0.00	0.00	578,596.72
2112	000000001	0000000000000000073	0126		C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM MEX SA DE CV	0.00	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0129		AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	0.00	501,998.35	501,998.35	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0141		JOSE LUIS MANCILLA GONZALEZ	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0142		NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	0.00	305,732.62	305,732.62	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0143		TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES SA DE CV	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0144		MARIANA HERRERA SILIS	0.00	0.00	568,052.00	568,052.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0145		SAUL BACCA SANTOS	0.00	0.00	554,480.00	554,480.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0147		MARIA JIMENEZ OLIVARES	0.00	0.00	11,670.01	11,670.01	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-855.37	0.00	0.00	0.00	-855.37
2113	000000002				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-855.37	0.00	0.00	0.00	-855.37
2113	000000002	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2022-2024	0.00	-855.37	0.00	0.00	0.00	-855.37
2113	000000002	0000000000000000001	0001		ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0002		RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0003		TEPAREX, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0005		ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2113	000000002	0000000000000000001	0007		DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0010		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0012		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	-413,713.12	0.00	0.00	0.00	-413,713.12
2113	000000002	0000000000000000001	0021		CONSORCIO CONSTRUCTORA REMODELA	0.00	412,857.68	0.00	0.00	0.00	412,857.68
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,431,854.98	2,046,189.23	1,968,951.43	0.00	15,354,617.18
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	15,431,854.98	2,046,189.23	1,968,951.43	0.00	15,354,617.18
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	19,720,443.96	1,963,691.77	1,922,670.36	0.00	19,679,422.55
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	2,250,276.39	997,437.83	997,410.33	0.00	2,250,248.89
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SERVICIO DE SALUD ADMON 2022 -2024	0.00	871,527.43	375,555.33	375,555.33	0.00	871,527.43
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2022-2024	0.00	228,926.82	100,628.37	100,628.37	0.00	228,926.82
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022 -2024	0.00	1,136,615.47	495,326.05	495,326.05	0.00	1,136,615.47
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS	0.00	512.76	512.76	512.76	0.00	512.76
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS "A&S INSTANT CASH LOANS"	0.00	12,693.91	25,415.32	25,387.82	0.00	12,666.41
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	15,154,712.27	935,366.00	891,684.99	0.00	15,111,031.26
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	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	2,383.50	0.00	0.00	0.00	2,383.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	-194,940.67	935,366.00	891,684.99	0.00	-238,621.68
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	37,811.81	30,887.94	33,575.04	0.00	40,498.91
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024	0.00	37,811.81	30,887.94	33,575.04	0.00	40,498.91
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 30 DE JUNIO DE 2023

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	512,091.91	0.00	0.00	0.00	512,091.91
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	559,423.24	0.00	0.00	0.00	559,423.24
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	0.20% I.C.I.C.	0.00	12,258.50	0.00	0.00	0.00	12,258.50
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	0.5 C.M.I.C.	0.00	-59,589.83	0.00	0.00	0.00	-59,589.83
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	13,854.43	0.00	0.00	0.00	13,854.43
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	0000000000000000004	0002		RETENCION HONORARIOS	0.00	2,383.50	0.00	0.00	0.00	2,383.50
2117	000000001	0000000000000000004	0002	0001	RETENCION HONORARIOS	0.00	2,383.50	0.00	0.00	0.00	2,383.50
2117	000000001	0000000000000000005			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021	0.00	-4,518,338.62	49,384.49	13,144.38	0.00	-4,554,578.73
2117	000000001	0000000000000000005	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021	0.00	-4,522,152.60	49,384.49	13,144.38	0.00	-4,558,392.71
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	-802,970.17	49,384.49	13,144.38	0.00	-839,210.28
2117	000000001	0000000000000000005	0002		RETENCIONES DE I.S.R. 2019-2021	0.00	3,275.51	0.00	0.00	0.00	3,275.51
2117	000000001	0000000000000000005	0002	0001	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,275.51	0.00	0.00	0.00	3,275.51
2117	000000001	0000000000000000005	0004		RETENCIONES SUTEYM	0.00	538.47	0.00	0.00	0.00	538.47
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	0.00	262.26	0.00	0.00	0.00	262.26
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	0.00	262.21	0.00	0.00	0.00	262.21
2117	000000001	0000000000000000005	0004	0003	FONDO DE RESITENCIA SUTEYM	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2117	000000001	0000000000000000006			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2022-2024	0.00	179,014.75	33,112.97	33,136.69	0.00	179,038.47
2117	000000001	0000000000000000006	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2022-2024	0.00	149,431.51	27,485.97	27,485.97	0.00	149,431.51
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0004	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2022 -2024	0.00	112,356.51	13,587.97	13,587.97	0.00	112,356.51
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0005	SEGUROS INBURSA ADMINISTRACION 2022 -2024	0.00	37,075.00	13,898.00	13,898.00	0.00	37,075.00
2117	000000001	0000000000000000006	0004		RETENCION SUTEYM	0.00	23,235.96	0.00	5,650.72	0.00	28,886.68
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0001	CUOTAS SINDICALES. FDO RESIS Y CTA MUTUAL ADMOM 2022 - 2024	0.00	11,352.76	0.00	2,755.36	0.00	14,108.12
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	0.00	11,203.20	0.00	2,755.36	0.00	13,958.56
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	680.00	0.00	140.00	0.00	820.00
2117	000000001	0000000000000000006	0005		EMBARGO MERCANTIL	0.00	6,347.28	5,627.00	0.00	0.00	720.28
2117	000000001	0000000000000000006	0005	0001	EMBARGO MERCANTIL	0.00	6,347.28	5,627.00	0.00	0.00	720.28
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
2151	000000001				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
2151	000000001	0000000000000000001			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO ADMON 2022-2024	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	12,968,076.70	112,247.53	0.00	0.00	12,855,829.17
2221	000000001				DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO ADMON. 2012-2015	0.00	12,968,076.70	112,247.53	0.00	0.00	12,855,829.17



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2221	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO ADMON. 2012-2015	0.00	12,968,076.70	112,247.53	0.00	0.00	12,855,829.17
2221	000000001	0000000000000000001	0001		BANOBRAS	0.00	12,968,076.70	112,247.53	0.00	0.00	12,855,829.17
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	6,894,431.04	432,105.52	0.00	0.00	6,462,325.52
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	6,894,431.04	432,105.52	0.00	0.00	6,462,325.52
2233	000000001	0000000000000000001			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	6,894,431.04	432,105.52	0.00	0.00	6,462,325.52
2233	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO BANOBRAS	0.00	6,894,431.04	432,105.52	0.00	0.00	6,462,325.52
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	77,372,775.24	0.00	0.00	0.00	77,372,775.24
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	74,648,306.85	0.00	0.00	0.00	74,648,306.85
3221	000000002				RESULTADO DE EJERCICIO 2019	0.00	3,000,415.30	0.00	0.00	0.00	3,000,415.30
3221	000000004				RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES 2022	0.00	-275,946.91	0.00	0.00	0.00	-275,946.91
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,071,494.74	0.00	839,391.35	0.00	26,910,886.09
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,071,494.74	0.00	839,391.35	0.00	26,910,886.09
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,071,494.74	0.00	839,391.35	0.00	26,910,886.09
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	21,155,551.85	0.00	407,711.32	0.00	21,563,263.17
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,915,942.89	0.00	422,478.03	0.00	5,338,420.92
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	9,202.00	0.00	9,202.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	2,461,048.09	0.00	262,551.90	0.00	2,723,599.99
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	2,461,048.09	0.00	262,551.90	0.00	2,723,599.99
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,461,048.09	0.00	262,551.90	0.00	2,723,599.99
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	23,482.42	0.00	6,349.62	0.00	29,832.04
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	2,436,528.27	0.00	256,202.28	0.00	2,692,730.55
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	1,037.40	0.00	0.00	0.00	1,037.40
4119					Otros Impuestos	0.00	1,207,399.82	0.00	43,205.00	0.00	1,250,604.82
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	1,207,399.82	0.00	43,205.00	0.00	1,250,604.82
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	1,207,399.82	0.00	43,205.00	0.00	1,250,604.82
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,207,399.82	0.00	43,205.00	0.00	1,250,604.82
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	445,931.00	0.00	129,678.00	0.00	575,609.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	445,931.00	0.00	129,678.00	0.00	575,609.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	445,931.00	0.00	129,678.00	0.00	575,609.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	445,931.00	0.00	129,678.00	0.00	575,609.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,114,554.43	0.00	733,524.00	0.00	4,848,078.43
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,114,554.43	0.00	733,524.00	0.00	4,848,078.43
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,114,554.43	0.00	733,524.00	0.00	4,848,078.43
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,114,554.43	0.00	733,524.00	0.00	4,848,078.43
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,115,607.14	0.00	775,484.57	0.00	5,891,091.71
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	24,450.00	0.00	4,200.00	0.00	28,650.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	24,450.00	0.00	4,200.00	0.00	28,650.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	0017		Otros	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,050.00	0.00	4,200.00	0.00	8,250.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	582,660.00	0.00	109,995.00	0.00	692,655.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	582,660.00	0.00	109,995.00	0.00	692,655.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	582,660.00	0.00	109,995.00	0.00	692,655.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750,724.00	0.00	138,311.00	0.00	889,035.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750,724.00	0.00	138,311.00	0.00	889,035.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750,724.00	0.00	138,311.00	0.00	889,035.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340,699.00	0.00	84,144.00	0.00	424,843.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340,699.00	0.00	84,144.00	0.00	424,843.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340,699.00	0.00	84,144.00	0.00	424,843.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	1,280,829.37	0.00	147,234.00	0.00	1,428,063.37
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	1,280,829.37	0.00	147,234.00	0.00	1,428,063.37
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	1,280,829.37	0.00	147,234.00	0.00	1,428,063.37
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	967,773.95	0.00	16,199.85	0.00	983,973.80
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	967,773.95	0.00	16,199.85	0.00	983,973.80
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	967,773.95	0.00	16,199.85	0.00	983,973.80
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	524,387.86	0.00	170,112.72	0.00	694,500.58
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	524,387.86	0.00	170,112.72	0.00	694,500.58
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	524,387.86	0.00	170,112.72	0.00	694,500.58
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	475,819.96	0.00	76,810.00	0.00	552,629.96
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	475,819.96	0.00	76,810.00	0.00	552,629.96
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	475,819.96	0.00	76,810.00	0.00	552,629.96
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	168,263.00	0.00	28,478.00	0.00	196,741.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	168,263.00	0.00	28,478.00	0.00	196,741.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	168,263.00	0.00	28,478.00	0.00	196,741.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	229.05	0.00	108.15	0.00	337.20
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	229.05	0.00	108.15	0.00	337.20
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	229.05	0.00	108.15	0.00	337.20
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	229.05	0.00	108.15	0.00	337.20
4151					Productos	0.00	2,187,992.42	0.00	298,726.00	0.00	2,486,718.42
4151	000000001				Productos	0.00	2,187,992.42	0.00	298,726.00	0.00	2,486,718.42
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	307,886.00	0.00	243,386.00	0.00	551,272.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	220,560.00	0.00	220,560.00	0.00	441,120.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	87,326.00	0.00	22,826.00	0.00	110,152.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,880,106.42	0.00	55,340.00	0.00	1,935,446.42
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	1,880,106.42	0.00	55,340.00	0.00	1,935,446.42
4162					Multas	0.00	404,184.49	0.00	64,444.89	0.00	468,629.38



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4162	000000001				Multas	0.00	404,184.49	0.00	64,444.89	0.00	468,629.38
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	404,184.49	0.00	64,444.89	0.00	468,629.38
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	404,184.49	0.00	64,444.89	0.00	468,629.38
4211					Participaciones	0.00	67,140,741.28	0.00	15,171,419.37	0.00	82,312,160.65
4211	000000001				Participaciones	0.00	67,140,741.28	0.00	15,171,419.37	0.00	82,312,160.65
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos federales aplicables	0.00	63,623,308.51	0.00	14,725,693.42	0.00	78,349,001.93
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	42,446,786.07	0.00	11,264,059.04	0.00	53,710,845.11
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	9,609,157.69	0.00	1,964,969.77	0.00	11,574,127.46
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,923,543.71	0.00	143,286.53	0.00	2,066,830.24
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	802,843.57	0.00	101,033.44	0.00	903,877.01
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	685,875.94	0.00	147,675.59	0.00	833,551.53
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	21.30	0.00	0.22	0.00	21.52
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	122,092.32	0.00	24,530.15	0.00	146,622.47
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	881,639.32	0.00	138,591.83	0.00	1,020,231.15
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subordin así como org pub desc	0.00	6,837,594.75	0.00	895,948.16	0.00	7,733,542.91
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	168,463.78	0.00	29,982.64	0.00	198,446.42
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	145,290.06	0.00	15,616.05	0.00	160,906.11
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	3,517,432.77	0.00	445,725.95	0.00	3,963,158.72
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,242,527.74	0.00	349,936.20	0.00	3,592,463.94
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,924.12	0.00	33,796.43	0.00	77,720.55
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	133,728.55	0.00	37,284.36	0.00	171,012.91
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	97,252.36	0.00	24,708.96	0.00	121,961.32
4212					Aportaciones	0.00	39,292,164.00	0.00	7,668,940.00	0.00	46,961,104.00
4212	000000001				Aportaciones	0.00	39,292,164.00	0.00	7,668,940.00	0.00	46,961,104.00
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	39,292,164.00	0.00	7,668,940.00	0.00	46,961,104.00
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	14,031,985.00	0.00	2,806,397.00	0.00	16,838,382.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aportación para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	24,312,715.00	0.00	4,862,543.00	0.00	29,175,258.00
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	947,464.00	0.00	0.00	0.00	947,464.00
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2,931.18	0.00	749.51	0.00	3,680.69
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2,931.18	0.00	749.51	0.00	3,680.69
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,931.18	0.00	749.51	0.00	3,680.69
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,931.18	0.00	749.51	0.00	3,680.69
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	402,405.00	0.00	119,735.00	0.00	522,140.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	402,405.00	0.00	119,735.00	0.00	522,140.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	402,405.00	0.00	119,735.00	0.00	522,140.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	402,405.00	0.00	119,735.00	0.00	522,140.00
5100					Gastos de Funcionamiento	71,526,664.84	0.00	15,728,391.89	0.00	87,255,056.73	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	504,830.14	0.00	99,262.75	0.00	604,092.89	0.00
5100	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	500,830.14	0.00	99,262.75	0.00	600,092.89	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	325,237.71	0.00	66,432.80	0.00	391,670.51	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1341		Compensación	48,804.95	0.00	10,223.98	0.00	59,028.93	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	21,073.48	0.00	1,645.24	0.00	22,718.72	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,987.71	0.00	7,925.42	0.00	47,913.13	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	29,670.89	0.00	5,880.66	0.00	35,551.55	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,397.74	0.00	1,466.22	0.00	8,863.96	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,498.93	0.00	693.47	0.00	4,192.40	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,397.73	0.00	4,042.76	0.00	24,440.49	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	4,761.00	0.00	952.20	0.00	5,713.20	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,107,267.60	0.00	266,171.00	0.00	1,373,438.60	0.00
5100	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	52,222.28	0.00	67,799.28	0.00	120,021.56	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,496.08	0.00	0.00	0.00	5,496.08	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,677.20	0.00	3,480.00	0.00	7,157.20	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,148.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	241.00	0.00	460.00	0.00	701.00	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,740.00	0.00	1,850.00	0.00	25,590.00	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,858.28	0.00	61,858.28	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,055,045.32	0.00	198,371.72	0.00	1,253,417.04	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	736,860.64	0.00	138,689.12	0.00	875,549.76	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	104,947.20	0.00	20,324.98	0.00	125,272.18	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	3,712.66	0.00	0.00	0.00	3,712.66	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,552.16	0.00	15,901.41	0.00	100,453.57	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,737.70	0.00	11,798.85	0.00	74,536.55	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,706.61	0.00	2,154.68	0.00	13,861.29	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,398.30	0.00	1,391.37	0.00	8,789.67	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,130.05	0.00	8,111.31	0.00	51,241.36	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	213,960.96	0.00	42,843.67	0.00	256,804.63	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	29,968.79	0.00	2,232.47	0.00	32,201.26	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,718.79	0.00	2,232.47	0.00	28,951.26	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	183,992.17	0.00	40,611.20	0.00	224,603.37	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	123,489.75	0.00	26,594.40	0.00	150,084.15	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	20,059.01	0.00	4,580.74	0.00	24,639.75	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	3,355.85	0.00	1,250.00	0.00	4,605.85	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,690.45	0.00	3,242.51	0.00	17,932.96	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,900.33	0.00	2,405.95	0.00	13,306.28	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,717.74	0.00	599.87	0.00	3,317.61	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,285.42	0.00	283.72	0.00	1,569.14	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,493.62	0.00	1,654.01	0.00	9,147.63	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	154,115.36	0.00	30,823.07	0.00	184,938.43	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	154,115.36	0.00	30,823.07	0.00	184,938.43	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	104,592.61	0.00	20,918.52	0.00	125,511.13	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	18,457.50	0.00	3,691.50	0.00	22,149.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,305.00	0.00	2,461.00	0.00	14,766.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,130.30	0.00	1,826.06	0.00	10,956.36	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,276.45	0.00	455.29	0.00	2,731.74	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,076.70	0.00	215.34	0.00	1,292.04	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,276.80	0.00	1,255.36	0.00	7,532.16	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	5,038,311.42	0.00	2,755,047.53	0.00	7,793,358.95	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,400,056.50	0.00	2,427,655.99	0.00	5,827,712.49	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	4,974.00	0.00	0.00	0.00	4,974.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,817.63	0.00	12,211.79	0.00	104,029.42	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	578,492.00	0.00	0.00	0.00	578,492.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,240.00	0.00	15,867.06	0.00	61,107.06	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,881.00	0.00	2,984.00	0.00	19,865.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,588,920.62	0.00	141,959.99	0.00	2,730,880.61	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	254,866.15	0.00	254,866.15	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	33,957.84	0.00	1,990,792.00	0.00	2,024,749.84	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	37,298.41	0.00	0.00	0.00	37,298.41	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,638,254.92	0.00	327,391.54	0.00	1,965,646.46	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	470,666.10	0.00	94,133.22	0.00	564,799.32	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	709,398.98	0.00	142,510.76	0.00	851,909.74	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	105,667.13	0.00	21,437.18	0.00	127,104.31	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	16,806.15	0.00	2,552.18	0.00	19,358.33	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,641.16	0.00	26,119.49	0.00	156,760.65	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	96,935.73	0.00	19,380.66	0.00	116,316.39	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,168.69	0.00	4,832.16	0.00	29,000.85	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,431.11	0.00	2,285.46	0.00	13,716.57	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,640.04	0.00	13,323.55	0.00	79,963.59	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,899.83	0.00	816.88	0.00	6,716.71	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	440,857.24	0.00	79,723.21	0.00	520,580.45	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	19,204.70	0.00	1,979.12	0.00	21,183.82	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,204.70	0.00	1,979.12	0.00	21,183.82	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	421,652.54	0.00	77,744.09	0.00	499,396.63	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	249,223.94	0.00	50,587.32	0.00	299,811.26	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	43,298.33	0.00	8,785.10	0.00	52,083.43	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	44,137.20	0.00	2,700.68	0.00	46,837.88	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,665.95	0.00	6,207.31	0.00	39,873.26	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,980.13	0.00	4,605.82	0.00	29,585.95	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,228.21	0.00	1,148.37	0.00	7,376.58	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,945.78	0.00	543.14	0.00	3,488.92	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,173.00	0.00	3,166.35	0.00	20,339.35	0.00
5100	A01A01000				Comunicación Social Comunicación Social	340,560.88	0.00	99,157.05	0.00	439,717.93	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	77,678.26	0.00	48,164.01	0.00	125,842.27	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	23,478.40	0.00	23,478.40	0.00	46,956.80	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,700.00	0.00	4,030.61	0.00	5,730.61	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	52,499.86	0.00	20,655.00	0.00	73,154.86	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	262,882.62	0.00	50,993.04	0.00	313,875.66	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	173,036.50	0.00	34,607.30	0.00	207,643.80	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	30,535.00	0.00	6,107.00	0.00	36,642.00	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	6,321.50	0.00	0.00	0.00	6,321.50	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,989.31	0.00	4,071.43	0.00	25,060.74	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,574.06	0.00	3,021.00	0.00	18,595.06	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,883.02	0.00	753.22	0.00	4,636.24	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,836.57	0.00	356.25	0.00	2,192.82	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,706.66	0.00	2,076.84	0.00	12,783.50	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	338,921.17	0.00	64,603.80	0.00	403,524.97	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	30,557.25	0.00	2,931.00	0.00	33,488.25	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,581.61	0.00	2,199.00	0.00	12,780.61	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,873.44	0.00	732.00	0.00	10,605.44	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,578.20	0.00	0.00	0.00	8,578.20	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	308,363.92	0.00	61,672.80	0.00	370,036.72	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	224,403.50	0.00	44,880.70	0.00	269,284.20	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	15,050.10	0.00	3,010.02	0.00	18,060.12	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,620.65	0.00	4,924.13	0.00	29,544.78	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	18,268.55	0.00	3,653.71	0.00	21,922.26	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,554.82	0.00	910.98	0.00	5,465.80	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,154.30	0.00	430.86	0.00	2,585.16	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,559.00	0.00	2,511.80	0.00	15,070.80	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	6,753.00	0.00	1,350.60	0.00	8,103.60	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	159,206.14	0.00	34,878.20	0.00	194,084.34	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	159,206.14	0.00	34,878.20	0.00	194,084.34	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,311.84	0.00	2,662.50	0.00	6,974.34	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	674.51	0.00	674.51	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2151		Material de información	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,500.01	0.00	1,500.01	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,413.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,598.73	0.00	6,065.19	0.00	38,663.92	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,874.01	0.00	487.00	0.00	12,361.01	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	65,305.55	0.00	21,203.99	0.00	86,509.54	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,750.01	0.00	0.00	0.00	6,750.01	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00
5100	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	1,287,873.93	0.00	258,994.77	0.00	1,546,868.70	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,287,873.93	0.00	258,994.77	0.00	1,546,868.70	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1111		Diets	384,663.30	0.00	76,932.66	0.00	461,595.96	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	538,691.84	0.00	109,462.90	0.00	648,154.74	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	61,125.74	0.00	11,267.02	0.00	72,392.76	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	61,797.66	0.00	12,533.74	0.00	74,331.40	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,515.28	0.00	19,892.93	0.00	118,408.21	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,098.32	0.00	14,760.55	0.00	87,858.87	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,109.08	0.00	2,256.96	0.00	13,366.04	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,620.08	0.00	1,740.63	0.00	10,360.71	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,252.63	0.00	10,147.38	0.00	60,400.01	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	1,260,494.98	0.00	150,044.14	0.00	1,410,539.12	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	516,324.44	0.00	2,376.56	0.00	518,701.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,846.94	0.00	1,758.56	0.00	12,605.50	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	496,132.00	0.00	0.00	0.00	496,132.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	354.00	0.00	618.00	0.00	972.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,975.98	0.00	0.00	0.00	2,975.98	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	6,015.52	0.00	0.00	0.00	6,015.52	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	744,170.54	0.00	147,667.58	0.00	891,838.12	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,201.70	0.00	45,640.34	0.00	273,842.04	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	28,886.70	0.00	5,777.34	0.00	34,664.04	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,657.00	0.00	0.00	0.00	4,657.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,416.70	0.00	11,790.20	0.00	71,206.90	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,087.20	0.00	8,748.33	0.00	52,835.53	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,992.13	0.00	2,181.21	0.00	13,173.34	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,198.95	0.00	1,031.64	0.00	6,230.59	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,308.46	0.00	6,014.18	0.00	36,322.64	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	879,846.03	0.00	169,574.15	0.00	1,049,420.18	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	102,194.63	0.00	13,253.59	0.00	115,448.22	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,998.76	0.00	0.00	0.00	4,998.76	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,489.20	0.00	0.00	0.00	4,489.20	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,322.65	0.00	1,759.20	0.00	15,081.85	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,782.60	0.00	0.00	0.00	5,782.60	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,369.92	0.00	5,901.07	0.00	25,270.99	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	42,816.50	0.00	5,593.32	0.00	48,409.82	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	11,415.00	0.00	0.00	0.00	11,415.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	777,651.40	0.00	156,320.56	0.00	933,971.96	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	257,593.78	0.00	52,149.72	0.00	309,743.50	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	30,883.70	0.00	6,176.74	0.00	37,060.44	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,089.92	0.00	12,481.08	0.00	74,571.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,070.71	0.00	9,260.96	0.00	55,331.67	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,486.67	0.00	2,309.03	0.00	13,795.70	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,432.85	0.00	1,092.09	0.00	6,524.94	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,672.07	0.00	6,366.60	0.00	38,038.67	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	938,626.89	0.00	186,746.62	0.00	1,125,373.51	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	21,386.41	0.00	3,298.50	0.00	24,684.91	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,972.41	0.00	3,298.50	0.00	16,270.91	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	917,240.48	0.00	183,448.12	0.00	1,100,688.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	342,986.80	0.00	68,597.36	0.00	411,584.16	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	57,491.80	0.00	11,498.36	0.00	68,990.16	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,290.05	0.00	14,658.01	0.00	87,948.06	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	54,381.20	0.00	10,876.24	0.00	65,257.44	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,870.78	0.00	2,574.18	0.00	15,444.96	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,412.90	0.00	1,282.58	0.00	7,695.48	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,385.25	0.00	7,477.05	0.00	44,862.30	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduria	729,570.67	0.00	145,077.66	0.00	874,648.33	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	20,500.51	0.00	1,319.40	0.00	21,819.91	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,181.40	0.00	1,319.40	0.00	9,500.80	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	12,319.11	0.00	0.00	0.00	12,319.11	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	709,070.16	0.00	143,758.26	0.00	852,828.42	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	203,526.96	0.00	42,024.86	0.00	245,551.82	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	30,756.26	0.00	6,384.10	0.00	37,140.36	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,670.49	0.00	11,489.33	0.00	68,159.82	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,049.50	0.00	8,525.08	0.00	50,574.58	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,778.94	0.00	1,984.52	0.00	11,763.46	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,958.68	0.00	1,005.32	0.00	5,964.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,907.63	0.00	5,860.71	0.00	34,768.34	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduria	760,872.63	0.00	137,443.27	0.00	898,315.90	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	24,484.00	0.00	2,869.60	0.00	27,353.60	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,884.00	0.00	879.60	0.00	7,763.60	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,600.00	0.00	1,990.00	0.00	3,590.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	736,388.63	0.00	134,573.67	0.00	870,962.30	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	218,027.70	0.00	36,267.70	0.00	254,295.40	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	37,504.38	0.00	4,695.42	0.00	42,199.80	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,795.39	0.00	10,744.75	0.00	69,540.14	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	43,626.16	0.00	7,972.60	0.00	51,598.76	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,877.16	0.00	1,987.80	0.00	12,864.96	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,144.61	0.00	940.17	0.00	6,084.78	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,991.53	0.00	5,480.89	0.00	35,472.42	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	756,553.28	0.00	153,906.96	0.00	910,460.24	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	8,615.00	0.00	879.60	0.00	9,494.60	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,615.00	0.00	879.60	0.00	9,494.60	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	747,938.28	0.00	153,027.36	0.00	900,965.64	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	177,744.92	0.00	34,918.02	0.00	212,662.94	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	45,436.26	0.00	10,475.28	0.00	55,911.54	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,572.49	0.00	10,303.78	0.00	51,876.27	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,717.53	0.00	12,218.14	0.00	71,935.67	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,310.40	0.00	9,065.86	0.00	53,376.26	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,047.78	0.00	2,260.38	0.00	13,308.16	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,225.29	0.00	1,069.09	0.00	6,294.38	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,461.91	0.00	6,232.47	0.00	36,694.38	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	695,636.06	0.00	136,511.54	0.00	832,147.60	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	16,859.33	0.00	756.17	0.00	17,615.50	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,859.33	0.00	756.17	0.00	9,615.50	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	678,776.73	0.00	135,755.37	0.00	814,532.10	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	182,513.90	0.00	36,502.78	0.00	219,016.68	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	27,019.20	0.00	5,403.84	0.00	32,423.04	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,195.50	0.00	10,839.10	0.00	65,034.60	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,213.05	0.00	8,042.61	0.00	48,255.66	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,026.18	0.00	2,005.26	0.00	12,031.44	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,742.10	0.00	948.42	0.00	5,690.52	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,645.10	0.00	5,529.02	0.00	33,174.12	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	223,319.46	0.00	39,764.06	0.00	263,083.52	0.00
5100	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20	0.00
5100	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	198,820.26	0.00	39,764.06	0.00	238,584.32	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	134,932.20	0.00	26,986.44	0.00	161,918.64	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	23,811.60	0.00	4,762.32	0.00	28,573.92	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,874.40	0.00	3,174.88	0.00	19,049.28	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,778.80	0.00	2,355.76	0.00	14,134.56	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,936.76	0.00	587.36	0.00	3,524.12	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,389.00	0.00	277.80	0.00	1,666.80	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.50	0.00	1,619.50	0.00	9,717.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	620,969.78	0.00	179,722.38	0.00	800,692.16	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	71,600.00	0.00	72,000.00	0.00	143,600.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	71,600.00	0.00	72,000.00	0.00	143,600.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	549,369.78	0.00	107,722.38	0.00	657,092.16	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	380,201.70	0.00	76,040.34	0.00	456,242.04	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	9,435.20	0.00	1,887.04	0.00	11,322.24	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	19,750.00	0.00	3,950.00	0.00	23,700.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,466.93	0.00	8,567.94	0.00	52,034.87	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,252.46	0.00	6,357.41	0.00	38,609.87	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,034.39	0.00	603.25	0.00	3,637.64	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,803.34	0.00	749.69	0.00	4,553.03	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,172.49	0.00	4,370.51	0.00	26,543.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,388.27	0.00	3,423.20	0.00	29,811.47	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	8,865.00	0.00	1,773.00	0.00	10,638.00	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	411,086.59	0.00	82,538.51	0.00	493,625.10	0.00
5100	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	411,086.59	0.00	82,538.51	0.00	493,625.10	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1131		Sueldo base	296,228.00	0.00	59,245.60	0.00	355,473.60	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	23,498.70	0.00	4,699.74	0.00	28,198.44	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	3,125.00	0.00	1,250.00	0.00	4,375.00	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,632.91	0.00	6,570.59	0.00	39,203.50	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,213.62	0.00	4,875.38	0.00	29,089.00	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,037.10	0.00	1,215.57	0.00	7,252.67	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,855.39	0.00	574.93	0.00	3,430.32	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,646.06	0.00	3,351.66	0.00	19,997.72	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,849.81	0.00	755.04	0.00	6,604.85	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	80,738.70	0.00	16,147.74	0.00	96,886.44	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	80,738.70	0.00	16,147.74	0.00	96,886.44	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	10,958.90	0.00	65,753.40	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	9,669.60	0.00	1,933.92	0.00	11,603.52	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,446.40	0.00	1,289.28	0.00	7,735.68	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,783.25	0.00	956.65	0.00	5,739.90	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,192.60	0.00	238.52	0.00	1,431.12	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	564.05	0.00	112.81	0.00	676.86	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.30	0.00	657.66	0.00	3,945.96	0.00
5100	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	375,204.35	0.00	75,050.99	0.00	450,255.34	0.00
5100	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	13,106.20	0.00	1,869.15	0.00	14,975.35	0.00
5100	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,106.20	0.00	1,869.15	0.00	14,975.35	0.00
5100	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	362,098.15	0.00	73,181.84	0.00	435,279.99	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	244,294.30	0.00	48,858.86	0.00	293,153.16	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	38,644.10	0.00	7,728.82	0.00	46,372.92	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	6,171.12	0.00	1,842.78	0.00	8,013.90	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,910.97	0.00	5,843.05	0.00	34,754.02	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,451.93	0.00	4,335.54	0.00	25,787.47	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,348.53	0.00	1,080.98	0.00	6,429.51	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,529.72	0.00	511.27	0.00	3,040.99	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,747.48	0.00	2,980.54	0.00	17,728.02	0.00
5100	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	100,137.06	0.00	20,589.32	0.00	120,726.38	0.00
5100	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	100,137.06	0.00	20,589.32	0.00	120,726.38	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	10,958.90	0.00	65,753.40	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	22,941.20	0.00	4,588.24	0.00	27,529.44	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	3,415.26	0.00	1,138.42	0.00	4,553.68	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,115.10	0.00	1,668.56	0.00	9,783.66	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,021.41	0.00	1,238.07	0.00	7,259.48	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	710.08	0.00	146.00	0.00	856.08	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,139.51	0.00	851.13	0.00	4,990.64	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,289,277.67	0.00	261,005.06	0.00	1,550,282.73	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	44,211.46	0.00	9,342.25	0.00	53,553.71	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,515.46	0.00	4,352.24	0.00	38,867.70	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,030.00	0.00	4,990.01	0.00	14,020.01	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,245,066.21	0.00	251,662.81	0.00	1,496,729.02	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	903,924.45	0.00	182,681.34	0.00	1,086,605.79	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	92,018.38	0.00	18,622.70	0.00	110,641.08	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,978.28	0.00	20,207.20	0.00	120,185.48	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	74,183.90	0.00	14,993.75	0.00	89,177.65	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,374.20	0.00	2,314.00	0.00	13,688.20	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,748.10	0.00	1,768.13	0.00	10,516.23	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,998.90	0.00	10,307.69	0.00	61,306.59	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	3,840.00	0.00	768.00	0.00	4,608.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,878,322.62	0.00	365,281.74	0.00	2,243,604.36	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	22,557.64	0.00	2,199.00	0.00	24,756.64	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,557.64	0.00	2,199.00	0.00	24,756.64	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,855,764.98	0.00	363,082.74	0.00	2,218,847.72	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,260,946.74	0.00	244,662.42	0.00	1,505,609.16	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	209,885.69	0.00	43,378.04	0.00	253,263.73	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	9,824.56	0.00	1,647.38	0.00	11,471.94	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,845.86	0.00	28,924.81	0.00	176,770.67	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	109,701.61	0.00	21,462.21	0.00	131,163.82	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,351.54	0.00	5,351.15	0.00	32,702.69	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,936.52	0.00	2,530.92	0.00	15,467.44	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,416.16	0.00	14,754.55	0.00	90,170.71	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	1,856.30	0.00	371.26	0.00	2,227.56	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,723,547.60	0.00	486,539.47	0.00	3,210,087.07	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,394,991.25	0.00	216,275.35	0.00	1,611,266.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	677,568.00	0.00	0.00	0.00	677,568.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	121,359.92	0.00	0.00	0.00	121,359.92	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,674.89	0.00	2,788.54	0.00	21,463.43	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	144,065.04	0.00	0.00	0.00	144,065.04	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	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	199,821.60	0.00	199,821.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,670.01	0.00	11,670.01	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	306,240.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,909.40	0.00	0.00	0.00	9,909.40	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,328,556.35	0.00	270,264.12	0.00	1,598,820.47	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	931,928.56	0.00	186,425.56	0.00	1,118,354.12	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	71,761.20	0.00	14,712.24	0.00	86,473.44	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	21,041.98	0.00	7,659.34	0.00	28,701.32	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,682.60	0.00	21,543.43	0.00	126,226.03	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,674.49	0.00	15,985.23	0.00	93,659.72	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,497.49	0.00	3,213.30	0.00	18,710.79	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,159.72	0.00	1,885.05	0.00	11,044.77	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,398.59	0.00	10,989.30	0.00	64,387.89	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,142.22	0.00	5,796.77	0.00	38,938.99	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	10,269.50	0.00	2,053.90	0.00	12,323.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	388,132.51	0.00	18,002.51	0.00	406,135.02	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	298,120.00	0.00	0.00	0.00	298,120.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	298,120.00	0.00	0.00	0.00	298,120.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	90,012.51	0.00	18,002.51	0.00	108,015.02	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	10,958.90	0.00	65,753.40	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	16,547.00	0.00	3,309.40	0.00	19,856.40	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	527.10	0.00	105.42	0.00	632.52	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,186.85	0.00	1,437.37	0.00	8,624.22	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,332.65	0.00	1,066.53	0.00	6,399.18	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,329.56	0.00	265.92	0.00	1,595.48	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	628.85	0.00	125.77	0.00	754.62	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,666.00	0.00	733.20	0.00	4,399.20	0.00
5100	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	63,026.05	0.00	12,605.21	0.00	75,631.26	0.00
5100	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	63,026.05	0.00	12,605.21	0.00	75,631.26	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	46,570.00	0.00	9,314.00	0.00	55,884.00	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	3,751.80	0.00	750.36	0.00	4,502.16	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,032.20	0.00	1,006.44	0.00	6,038.64	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,733.90	0.00	746.78	0.00	4,480.68	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	930.95	0.00	186.19	0.00	1,117.14	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.30	0.00	88.06	0.00	528.36	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,566.90	0.00	513.38	0.00	3,080.28	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	594,527.11	0.00	126,719.43	0.00	721,246.54	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	55,862.29	0.00	317.69	0.00	56,179.98	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,582.29	0.00	317.69	0.00	17,899.98	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	538,664.82	0.00	126,401.74	0.00	665,066.56	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	379,116.50	0.00	88,645.00	0.00	467,761.50	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	50,968.94	0.00	12,277.76	0.00	63,246.70	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,008.56	0.00	10,092.28	0.00	53,100.84	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,912.33	0.00	7,488.47	0.00	39,400.80	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,956.58	0.00	1,867.09	0.00	9,823.67	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,763.24	0.00	883.07	0.00	4,646.31	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,938.67	0.00	5,148.07	0.00	27,086.74	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,749,694.71	0.00	682,144.17	0.00	4,431,838.88	0.00
5100	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,283,230.68	0.00	463,788.37	0.00	2,747,019.05	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	1,587,653.33	0.00	317,408.98	0.00	1,905,062.31	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	187,112.66	0.00	37,982.22	0.00	225,094.88	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	20,494.65	0.00	10,104.24	0.00	30,598.89	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,800.12	0.00	36,935.80	0.00	218,735.92	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	134,895.68	0.00	27,406.36	0.00	162,302.04	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,883.54	0.00	6,674.10	0.00	38,557.64	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,907.52	0.00	3,231.88	0.00	19,139.40	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,736.25	0.00	18,840.95	0.00	111,577.20	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,722.93	0.00	1,548.24	0.00	12,271.17	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	20,024.00	0.00	3,655.60	0.00	23,679.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	48,803.00	0.00	0.00	0.00	48,803.00	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	48,803.00	0.00	0.00	0.00	48,803.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	328,617.96	0.00	87,816.60	0.00	416,434.56	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,200.00	0.00	84,942.61	0.00	87,142.61	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,357.96	0.00	584.00	0.00	2,941.96	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,060.00	0.00	2,289.99	0.00	18,349.99	0.00
5100	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	1,089,043.07	0.00	130,539.20	0.00	1,219,582.27	0.00
5100	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,086,781.29	0.00	130,539.20	0.00	1,217,320.49	0.00
5100	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,261.78	0.00	0.00	0.00	2,261.78	0.00
5100	F00155000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Area Juridica	80,738.60	0.00	0.00	0.00	80,738.60	0.00
5100	F00155000	010308010302150101			Regularización de predios	80,738.60	0.00	0.00	0.00	80,738.60	0.00
5100	F00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	0.00	0.00	54,794.50	0.00
5100	F00155000	010308010302150101	1341		Compensación	9,669.50	0.00	0.00	0.00	9,669.50	0.00
5100	F00155000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,446.40	0.00	0.00	0.00	6,446.40	0.00
5100	F00155000	010308010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,783.25	0.00	0.00	0.00	4,783.25	0.00
5100	F00155000	010308010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,192.60	0.00	0.00	0.00	1,192.60	0.00
5100	F00155000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	564.05	0.00	0.00	0.00	564.05	0.00
5100	F00155000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.30	0.00	0.00	0.00	3,288.30	0.00
5100	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	1,065,912.61	0.00	212,203.60	0.00	1,278,116.21	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,065,912.61	0.00	212,203.60	0.00	1,278,116.21	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	735,147.00	0.00	147,029.40	0.00	882,176.40	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	117,746.74	0.00	23,082.69	0.00	140,829.43	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,289.39	0.00	17,011.21	0.00	102,300.60	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	63,284.73	0.00	12,622.32	0.00	75,907.05	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,475.80	0.00	2,292.08	0.00	15,767.88	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,462.83	0.00	1,488.48	0.00	8,951.31	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,506.12	0.00	8,677.42	0.00	52,183.54	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	308,691.86	0.00	67,473.96	0.00	376,165.82	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	286,438.75	0.00	51,320.37	0.00	337,759.12	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	202,658.24	0.00	36,114.90	0.00	238,773.14	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	22,200.60	0.00	4,440.12	0.00	26,640.72	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,784.47	0.00	4,089.22	0.00	26,873.69	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,906.08	0.00	3,034.20	0.00	19,940.28	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,557.49	0.00	624.99	0.00	4,182.48	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,993.64	0.00	357.81	0.00	2,351.45	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,622.35	0.00	2,085.91	0.00	13,708.26	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,741.83	0.00	573.22	0.00	4,315.05	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	974.05	0.00	0.00	0.00	974.05	0.00
5100	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	22,253.11	0.00	16,153.59	0.00	38,406.70	0.00
5100	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,253.11	0.00	16,153.59	0.00	38,406.70	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	1,647,664.53	0.00	428,521.07	0.00	2,076,185.60	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	151,424.46	0.00	117,658.80	0.00	269,083.26	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,513.46	0.00	0.00	0.00	53,513.46	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	95,816.00	0.00	0.00	0.00	95,816.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,658.80	0.00	1,658.80	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,496,240.07	0.00	310,862.27	0.00	1,807,102.34	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	1,014,432.88	0.00	212,498.48	0.00	1,226,931.36	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	140,972.61	0.00	27,999.50	0.00	168,972.11	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	29,429.60	0.00	5,885.92	0.00	35,315.52	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,705.04	0.00	24,878.31	0.00	144,583.35	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	88,821.14	0.00	18,459.71	0.00	107,280.85	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,397.72	0.00	3,637.87	0.00	21,035.59	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,474.19	0.00	2,176.85	0.00	12,651.04	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,061.55	0.00	12,690.43	0.00	73,751.98	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,263.84	0.00	498.90	0.00	3,762.74	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	10,681.50	0.00	2,136.30	0.00	12,817.80	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,023,789.63	0.00	185,572.30	0.00	1,209,361.93	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	168,177.18	0.00	25,915.10	0.00	194,092.28	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161,130.84	0.00	22,530.20	0.00	183,661.04	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,046.34	0.00	3,384.90	0.00	10,431.24	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	855,612.45	0.00	159,657.20	0.00	1,015,269.65	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	585,172.96	0.00	108,832.06	0.00	694,005.02	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	32,627.50	0.00	6,029.50	0.00	38,657.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	17,284.89	0.00	4,213.92	0.00	21,498.81	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,796.27	0.00	12,586.62	0.00	79,382.89	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	49,562.83	0.00	9,339.27	0.00	58,902.10	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,748.39	0.00	1,348.83	0.00	8,097.22	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,844.66	0.00	1,101.33	0.00	6,945.99	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,072.77	0.00	6,420.43	0.00	40,493.20	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	46,578.18	0.00	8,017.84	0.00	54,596.02	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	10,924.00	0.00	1,767.40	0.00	12,691.40	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,331,005.18	0.00	88,265.98	0.00	1,419,271.16	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,066,033.62	0.00	34,019.20	0.00	1,100,052.82	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,914.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	158,707.34	0.00	11,394.49	0.00	170,101.83	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	291,756.00	0.00	0.00	0.00	291,756.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	610,656.28	0.00	22,624.71	0.00	633,280.99	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	264,971.56	0.00	54,246.78	0.00	319,218.34	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	177,576.50	0.00	35,515.30	0.00	213,091.80	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	20,172.50	0.00	4,034.50	0.00	24,207.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	8,035.00	0.00	2,607.00	0.00	10,642.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,242.25	0.00	4,348.45	0.00	25,590.70	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,761.75	0.00	3,226.55	0.00	18,988.30	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,850.46	0.00	588.60	0.00	3,439.06	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,858.70	0.00	380.49	0.00	2,239.19	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,835.70	0.00	2,218.15	0.00	13,053.85	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	6,638.70	0.00	1,327.74	0.00	7,966.44	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	47,363.84	0.00	12,896.44	0.00	60,260.28	0.00
5100	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	47,363.84	0.00	12,896.44	0.00	60,260.28	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	31,607.50	0.00	6,321.50	0.00	37,929.00	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	5,577.00	0.00	1,115.40	0.00	6,692.40	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	632.15	0.00	2,859.99	0.00	3,492.14	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,781.67	0.00	1,029.69	0.00	4,811.36	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,806.00	0.00	764.03	0.00	3,570.03	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	699.60	0.00	190.49	0.00	890.09	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.88	0.00	90.10	0.00	420.98	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,929.04	0.00	525.24	0.00	2,454.28	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	464,201.81	0.00	86,090.20	0.00	550,292.01	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	6,832.80	0.00	1,319.40	0.00	8,152.20	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,832.80	0.00	1,319.40	0.00	8,152.20	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	457,369.01	0.00	84,770.80	0.00	542,139.81	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	316,629.58	0.00	60,802.06	0.00	377,431.64	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	20,910.46	0.00	3,672.40	0.00	24,582.86	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	17,117.37	0.00	1,646.10	0.00	18,763.47	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,337.50	0.00	6,737.47	0.00	43,074.97	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	26,962.43	0.00	4,999.20	0.00	31,961.63	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,976.83	0.00	977.56	0.00	5,954.39	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,179.52	0.00	589.53	0.00	3,769.05	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,535.76	0.00	3,436.78	0.00	21,972.54	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,434.56	0.00	0.00	0.00	2,434.56	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	10,285.00	0.00	1,909.70	0.00	12,194.70	0.00
5100	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	2,002,338.06	0.00	311,016.77	0.00	2,313,354.83	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	393,824.47	0.00	33,799.07	0.00	427,623.54	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	393,274.47	0.00	0.00	0.00	393,274.47	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00	33,799.07	0.00	34,349.07	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,608,513.59	0.00	277,217.70	0.00	1,885,731.29	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,109,056.35	0.00	177,401.20	0.00	1,286,457.55	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	5,167.10	0.00	10,572.76	0.00	15,739.86	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	158,776.20	0.00	25,410.88	0.00	184,187.08	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	13,128.13	0.00	10,084.86	0.00	23,212.99	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,096.08	0.00	21,289.69	0.00	149,385.77	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,047.29	0.00	15,796.95	0.00	110,844.24	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,692.23	0.00	3,938.64	0.00	26,630.87	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,208.41	0.00	1,862.85	0.00	13,071.26	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,341.80	0.00	10,859.87	0.00	76,201.67	0.00
5100	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	1,518,585.73	0.00	298,208.45	0.00	1,816,794.18	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,518,585.73	0.00	298,208.45	0.00	1,816,794.18	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,049,588.16	0.00	204,869.92	0.00	1,254,458.08	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	162,894.20	0.00	32,578.84	0.00	195,473.04	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	649.38	0.00	649.38	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,248.24	0.00	23,809.81	0.00	145,058.05	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,966.18	0.00	17,666.88	0.00	107,633.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,430.97	0.00	4,404.87	0.00	26,835.84	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,609.24	0.00	2,083.36	0.00	12,692.60	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,848.74	0.00	12,145.39	0.00	73,994.13	0.00
5100	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	3,649.59	0.00	3,649.59	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,649.59	0.00	3,649.59	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,649.59	0.00	3,649.59	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	1,180,983.46	0.00	775,611.59	0.00	1,956,595.05	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	197,563.51	0.00	581,630.85	0.00	779,194.36	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,756.27	0.00	807.85	0.00	12,564.12	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	168,200.06	0.00	574,200.00	0.00	742,400.06	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,632.18	0.00	0.00	0.00	6,632.18	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	0.00	631.00	0.00	907.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	259.00	0.00	5,992.00	0.00	6,251.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	11,600.04	0.00	0.00	0.00	11,600.04	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.04	0.00	0.00	0.00	11,600.04	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	971,819.91	0.00	193,980.74	0.00	1,165,800.65	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	662,597.50	0.00	132,519.50	0.00	795,117.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	102,241.50	0.00	20,448.30	0.00	122,689.80	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	7,775.40	0.00	1,555.08	0.00	9,330.48	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,611.23	0.00	15,503.34	0.00	93,114.57	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,587.53	0.00	11,503.48	0.00	69,091.01	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,068.49	0.00	2,213.72	0.00	13,282.21	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,790.98	0.00	1,356.54	0.00	8,147.52	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,589.50	0.00	7,908.26	0.00	47,497.76	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,557.78	0.00	972.52	0.00	7,530.30	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	512,743.16	0.00	89,516.88	0.00	602,260.04	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	46,200.84	0.00	0.00	0.00	46,200.84	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,980.98	0.00	0.00	0.00	9,980.98	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	27,633.98	0.00	0.00	0.00	27,633.98	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,985.88	0.00	0.00	0.00	7,985.88	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	466,542.32	0.00	89,516.88	0.00	556,059.20	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	307,897.70	0.00	61,579.54	0.00	369,477.24	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	39,693.06	0.00	8,911.30	0.00	48,604.36	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,250.08	0.00	7,147.28	0.00	44,397.36	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,639.56	0.00	5,303.28	0.00	32,942.84	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,891.26	0.00	1,322.26	0.00	8,213.52	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,259.39	0.00	625.39	0.00	3,884.78	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,001.27	0.00	3,645.83	0.00	22,647.10	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	4,910.00	0.00	982.00	0.00	5,892.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	2,981,803.96	0.00	330,323.27	0.00	3,312,127.23	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,029,424.68	0.00	31,123.81	0.00	1,060,548.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,150.58	0.00	0.00	0.00	17,150.58	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	4,575.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,485.89	0.00	4,377.87	0.00	15,863.76	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	91,923.80	0.00	18,384.76	0.00	110,308.56	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	646,763.02	0.00	0.00	0.00	646,763.02	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	93,621.60	0.00	8,361.18	0.00	101,982.78	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	96,816.87	0.00	0.00	0.00	96,816.87	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	4,720.99	0.00	0.00	0.00	4,720.99	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,021.37	0.00	0.00	0.00	14,021.37	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,296.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	0.00	0.00	9,622.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	12,455.56	0.00	0.00	0.00	12,455.56	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,952,379.28	0.00	299,199.46	0.00	2,251,578.74	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	138,543.20	0.00	27,708.64	0.00	166,251.84	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	19,161.10	0.00	3,832.22	0.00	22,993.32	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	6,500.00	0.00	1,300.00	0.00	7,800.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,084.15	0.00	3,216.83	0.00	19,300.98	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,934.40	0.00	2,386.88	0.00	14,321.28	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,975.56	0.00	595.12	0.00	3,570.68	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,407.36	0.00	281.47	0.00	1,688.83	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,204.51	0.00	1,640.90	0.00	9,845.41	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	1,637.00	0.00	327.40	0.00	1,964.40	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	52,805.00	0.00	7,335.00	0.00	60,140.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,693,127.00	0.00	250,575.00	0.00	1,943,702.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	541,664.42	0.00	116,619.61	0.00	658,284.03	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	27,656.11	0.00	13,110.08	0.00	40,766.19	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,015.12	0.00	1,734.07	0.00	18,749.19	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,640.99	0.00	5,641.01	0.00	16,282.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	514,008.31	0.00	103,509.53	0.00	617,517.84	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	357,451.44	0.00	72,887.86	0.00	430,339.30	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	49,320.91	0.00	9,757.10	0.00	59,078.01	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	4,033.08	0.00	0.00	0.00	4,033.08	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,878.91	0.00	8,264.50	0.00	49,143.41	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	30,332.15	0.00	6,132.26	0.00	36,464.41	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,562.61	0.00	1,528.95	0.00	9,091.56	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,576.89	0.00	723.14	0.00	4,300.03	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,852.32	0.00	4,215.72	0.00	25,068.04	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	473,848.46	0.00	94,267.12	0.00	568,115.58	0.00
5100	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	14,198.00	0.00	749.00	0.00	14,947.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,401.00	0.00	100.00	0.00	4,501.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,797.00	0.00	649.00	0.00	10,446.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	459,650.46	0.00	93,518.12	0.00	553,168.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	297,428.75	0.00	60,581.64	0.00	358,010.39	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	55,819.37	0.00	11,335.90	0.00	67,155.27	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	13,750.00	0.00	2,750.00	0.00	16,500.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,699.80	0.00	7,466.75	0.00	44,166.55	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,231.25	0.00	5,540.33	0.00	32,771.58	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,789.49	0.00	1,381.37	0.00	8,170.86	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,211.23	0.00	653.34	0.00	3,864.57	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,720.57	0.00	3,808.79	0.00	22,529.36	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	2,054,078.84	0.00	391,072.48	0.00	2,445,151.32	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	630,279.60	0.00	118,900.00	0.00	749,179.60	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,623.36	0.00	2,088.00	0.00	11,711.36	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,201.18	0.00	0.00	0.00	8,201.18	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	496,944.00	0.00	0.00	0.00	496,944.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	112,798.40	0.00	0.00	0.00	112,798.40	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,712.66	0.00	0.00	0.00	2,712.66	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,421,617.24	0.00	272,172.48	0.00	1,693,789.72	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	1,031,383.98	0.00	196,202.60	0.00	1,227,586.58	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	96,777.92	0.00	19,507.68	0.00	116,285.60	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,300.70	0.00	21,731.03	0.00	135,031.73	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	84,069.12	0.00	16,124.42	0.00	100,193.54	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,377.04	0.00	4,020.29	0.00	24,397.33	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,913.80	0.00	1,901.46	0.00	11,815.26	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,794.68	0.00	11,085.00	0.00	68,879.68	0.00
5100	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,182.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00
5100	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,182.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00
5100	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	2,768,906.03	0.00	389,232.67	0.00	3,158,138.70	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,269,292.86	0.00	223,238.77	0.00	1,492,531.63	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,593.09	0.00	2,193.77	0.00	18,786.86	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,561.97	0.00	0.00	0.00	2,561.97	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,087.00	0.00	816.00	0.00	2,903.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,466.00	0.00	229.00	0.00	12,695.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,233,636.00	0.00	220,000.00	0.00	1,453,636.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	807,113.17	0.00	165,993.90	0.00	973,107.07	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	528,196.15	0.00	107,535.68	0.00	635,731.83	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	102,644.11	0.00	21,097.76	0.00	123,741.87	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	16,344.35	0.00	4,453.30	0.00	20,797.65	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,718.45	0.00	13,308.67	0.00	78,027.12	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	48,021.11	0.00	9,875.04	0.00	57,896.15	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,513.26	0.00	1,770.19	0.00	10,283.45	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,662.87	0.00	1,164.51	0.00	6,827.38	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,012.87	0.00	6,788.75	0.00	39,801.62	0.00
5100	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	692,500.00	0.00	0.00	0.00	692,500.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	692,500.00	0.00	0.00	0.00	692,500.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	561,119.25	0.00	104,955.57	0.00	666,074.82	0.00
5100	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	17,391.71	0.00	0.00	0.00	17,391.71	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,168.40	0.00	0.00	0.00	6,168.40	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,353.31	0.00	0.00	0.00	9,353.31	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00
5100	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	21,582.07	0.00	4,306.59	0.00	25,888.66	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,582.07	0.00	4,306.59	0.00	25,888.66	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	522,145.47	0.00	100,648.98	0.00	622,794.45	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	348,597.35	0.00	58,108.16	0.00	406,705.51	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	60,493.30	0.00	11,320.49	0.00	71,813.79	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	7,324.75	0.00	11,292.51	0.00	18,617.26	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,946.47	0.00	8,072.12	0.00	50,018.59	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,124.29	0.00	5,989.51	0.00	37,113.80	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,504.79	0.00	1,042.29	0.00	6,547.08	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,670.33	0.00	706.31	0.00	4,376.64	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,396.89	0.00	4,117.59	0.00	25,514.48	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1595		Despensa	2,087.30	0.00	0.00	0.00	2,087.30	0.00
5100	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	30,053.88	0.00	8,545.99	0.00	38,599.87	0.00
5100	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	30,053.88	0.00	8,545.99	0.00	38,599.87	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	22,125.25	0.00	6,321.50	0.00	28,446.75	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	2,177.52	0.00	604.16	0.00	2,781.68	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,430.29	0.00	692.57	0.00	3,122.86	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,803.25	0.00	513.88	0.00	2,317.13	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65.23	0.00	0.00	0.00	65.23	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	212.65	0.00	60.60	0.00	273.25	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,239.69	0.00	353.28	0.00	1,592.97	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	128,387.17	0.00	25,462.13	0.00	153,849.30	0.00
5100	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	128,387.17	0.00	25,462.13	0.00	153,849.30	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	74,381.00	0.00	14,876.20	0.00	89,257.20	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	18,409.10	0.00	3,681.82	0.00	22,090.92	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	9,717.92	0.00	1,771.68	0.00	11,489.60	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,250.80	0.00	2,032.97	0.00	12,283.77	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,606.08	0.00	1,508.46	0.00	9,114.54	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,896.40	0.00	376.10	0.00	2,272.50	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	896.93	0.00	177.88	0.00	1,074.81	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,228.94	0.00	1,037.02	0.00	6,265.96	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	99,410.15	0.00	19,882.03	0.00	119,292.18	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	99,410.15	0.00	19,882.03	0.00	119,292.18	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	67,466.10	0.00	13,493.22	0.00	80,959.32	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	11,905.80	0.00	2,381.16	0.00	14,286.96	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,937.20	0.00	1,587.44	0.00	9,524.64	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,889.40	0.00	1,177.88	0.00	7,067.28	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,468.40	0.00	293.68	0.00	1,762.08	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	694.50	0.00	138.90	0.00	833.40	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,048.75	0.00	809.75	0.00	4,858.50	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	844,906.28	0.00	142,465.88	0.00	987,372.16	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	120,249.91	0.00	0.00	0.00	120,249.91	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,169.91	0.00	0.00	0.00	18,169.91	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	724,656.37	0.00	142,465.88	0.00	867,122.25	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	456,953.95	0.00	92,197.90	0.00	549,151.85	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	73,541.00	0.00	14,819.74	0.00	88,360.74	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	44,178.82	0.00	6,187.02	0.00	50,365.84	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,582.41	0.00	11,384.28	0.00	68,966.69	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,726.15	0.00	8,447.14	0.00	51,173.29	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,356.72	0.00	1,852.40	0.00	11,209.12	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,038.47	0.00	996.12	0.00	6,034.59	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,372.78	0.00	5,807.12	0.00	35,179.90	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,906.07	0.00	774.16	0.00	6,680.23	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	222,665.72	0.00	42,779.78	0.00	265,445.50	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	8,767.00	0.00	0.00	0.00	8,767.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,597.00	0.00	0.00	0.00	4,597.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	213,898.72	0.00	42,779.78	0.00	256,678.50	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	137,070.36	0.00	27,414.10	0.00	164,484.46	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	24,479.60	0.00	4,895.92	0.00	29,375.52	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	9,232.90	0.00	1,846.58	0.00	11,079.48	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,078.29	0.00	3,415.66	0.00	20,493.95	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,672.09	0.00	2,534.42	0.00	15,206.51	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,159.49	0.00	631.90	0.00	3,791.39	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,494.35	0.00	298.87	0.00	1,793.22	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,711.64	0.00	1,742.33	0.00	10,453.97	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,017,751.76	0.00	204,213.46	0.00	1,221,965.22	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	5,089.74	0.00	989.54	0.00	6,079.28	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,089.74	0.00	989.54	0.00	6,079.28	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	1,012,662.02	0.00	203,223.92	0.00	1,215,885.94	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	614,507.90	0.00	122,901.58	0.00	737,409.48	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	150,190.35	0.00	30,038.07	0.00	180,228.42	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	59,932.04	0.00	13,621.48	0.00	73,553.52	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	8,466.62	0.00	843.66	0.00	9,310.28	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,700.12	0.00	13,804.02	0.00	82,504.14	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	50,975.50	0.00	10,242.58	0.00	61,218.08	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,709.56	0.00	2,553.77	0.00	15,263.33	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,011.26	0.00	1,207.85	0.00	7,219.11	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,043.92	0.00	7,041.43	0.00	42,085.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,033.25	0.00	751.18	0.00	5,784.43	0.00
5100	Q00141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,091.50	0.00	218.30	0.00	1,309.80	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	13,397,434.30	0.00	2,622,493.59	0.00	16,019,927.89	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	28,284.04	0.00	0.00	0.00	28,284.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,158.02	0.00	0.00	0.00	1,158.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,556.02	0.00	0.00	0.00	17,556.02	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,159,778.72	0.00	226,607.11	0.00	1,386,385.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	913,568.67	0.00	179,797.65	0.00	1,093,366.32	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	195,448.49	0.00	38,208.70	0.00	233,657.19	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	40,316.14	0.00	6,242.74	0.00	46,558.88	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	9,525.42	0.00	2,128.02	0.00	11,653.44	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	920.00	0.00	230.00	0.00	1,150.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,111,128.31	0.00	412,888.06	0.00	2,524,016.37	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	845,803.05	0.00	165,461.87	0.00	1,011,264.92	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	627,585.85	0.00	122,772.70	0.00	750,358.55	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	132,287.52	0.00	25,773.48	0.00	158,061.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,007.75	0.00	14,477.91	0.00	88,485.66	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	431,444.14	0.00	84,402.10	0.00	515,846.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,134,935.63	0.00	1,847,263.98	0.00	10,982,199.61	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,564,112.93	0.00	1,281,854.79	0.00	7,845,967.72	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	536,278.60	0.00	107,454.89	0.00	643,733.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	37,007.58	0.00	7,872.38	0.00	44,879.96	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	233,638.16	0.00	45,432.58	0.00	279,070.74	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	56,235.00	0.00	11,040.00	0.00	67,275.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	1,574,437.36	0.00	393,609.34	0.00	1,968,046.70	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	133,226.00	0.00	0.00	0.00	133,226.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	252,340.00	0.00	0.00	0.00	252,340.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	37,840.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	148,430.22	0.00	29,686.06	0.00	178,116.28	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,635.75	0.00	11,927.15	0.00	71,562.90	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,249.70	0.00	8,849.94	0.00	53,099.64	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,906.42	0.00	1,781.30	0.00	10,687.72	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,218.15	0.00	1,043.63	0.00	6,261.78	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,420.20	0.00	6,084.04	0.00	36,504.24	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	530,241.90	0.00	106,048.38	0.00	636,290.28	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	476,271.80	0.00	95,254.36	0.00	571,526.16	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	27,446.40	0.00	5,489.28	0.00	32,935.68	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	20,773.70	0.00	4,154.74	0.00	24,928.44	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,750.00	0.00	1,150.00	0.00	6,900.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	6,509.84	0.00	0.00	0.00	6,509.84	0.00
5100	Q00104000	010701010107160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,578.56	0.00	0.00	0.00	2,578.56	0.00
5100	Q00104000	010701010107160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,913.30	0.00	0.00	0.00	1,913.30	0.00
5100	Q00104000	010701010107160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	477.04	0.00	0.00	0.00	477.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	225.62	0.00	0.00	0.00	225.62	0.00
5100	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,315.32	0.00	0.00	0.00	1,315.32	0.00
5100	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	25,785.64	0.00	0.00	0.00	25,785.64	0.00
5100	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	20,266.88	0.00	0.00	0.00	20,266.88	0.00
5100	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación	5,518.76	0.00	0.00	0.00	5,518.76	0.00
5100	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	1,520,580.86	0.00	218,158.85	0.00	1,738,739.71	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	195,796.21	0.00	41,703.48	0.00	237,499.69	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	160,597.70	0.00	32,119.54	0.00	192,717.24	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	28,340.60	0.00	5,668.12	0.00	34,008.72	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	6,857.91	0.00	3,915.82	0.00	10,773.73	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	49,430.72	0.00	10,528.47	0.00	59,959.19	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,579.64	0.00	4,170.35	0.00	23,749.99	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,528.07	0.00	3,094.40	0.00	17,622.47	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,622.23	0.00	771.52	0.00	4,393.75	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,713.21	0.00	364.91	0.00	2,078.12	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,987.57	0.00	2,127.29	0.00	12,114.86	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,275,353.93	0.00	165,066.90	0.00	1,440,420.83	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,275,353.93	0.00	165,066.90	0.00	1,440,420.83	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,639,548.01	0.00	327,043.72	0.00	1,966,591.73	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	50,935.57	0.00	10,899.24	0.00	61,834.81	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,371.61	0.00	4,398.00	0.00	23,769.61	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,048.24	0.00	6,048.24	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,074.00	0.00	453.00	0.00	1,527.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,934.96	0.00	0.00	0.00	29,934.96	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,588,612.44	0.00	316,144.48	0.00	1,904,756.92	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	878,802.30	0.00	169,450.82	0.00	1,048,253.12	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	362,442.35	0.00	75,558.94	0.00	438,001.29	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	81,647.20	0.00	16,329.44	0.00	97,976.64	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	4,263.29	0.00	3,712.66	0.00	7,975.95	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,761.16	0.00	19,199.45	0.00	116,960.61	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	72,538.77	0.00	14,245.99	0.00	86,784.76	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,477.91	0.00	3,430.35	0.00	20,908.26	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,554.11	0.00	1,679.95	0.00	10,234.06	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,867.97	0.00	9,793.64	0.00	59,661.61	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,664.38	0.00	624.64	0.00	5,289.02	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	10,593.00	0.00	2,118.60	0.00	12,711.60	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	589,275.32	0.00	117,653.35	0.00	706,928.67	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	21,049.77	0.00	1,759.20	0.00	22,808.97	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,005.77	0.00	1,759.20	0.00	18,764.97	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,673.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	568,225.55	0.00	115,894.15	0.00	684,119.70	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	389,249.95	0.00	79,746.44	0.00	468,996.39	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	58,027.28	0.00	11,824.48	0.00	69,851.76	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	2,071.70	0.00	414.34	0.00	2,486.04	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,308.87	0.00	9,253.32	0.00	54,562.19	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,619.18	0.00	6,865.96	0.00	40,485.14	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,382.15	0.00	1,711.88	0.00	10,094.03	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,964.54	0.00	809.67	0.00	4,774.21	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,112.06	0.00	4,720.12	0.00	27,832.18	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,489.82	0.00	547.94	0.00	5,037.76	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,781,679.96	0.00	526,763.19	0.00	2,308,443.15	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	108,577.37	0.00	182,516.74	0.00	291,094.11	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	91,518.04	0.00	1,350.00	0.00	92,868.04	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,350.23	0.00	0.00	0.00	1,350.23	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,631.10	0.00	181,166.74	0.00	184,797.84	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,834.00	0.00	0.00	0.00	4,834.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00
5100	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	321,569.16	0.00	66,546.47	0.00	388,115.63	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,874.25	0.00	26,412.73	0.00	154,286.98	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	94,882.68	0.00	19,598.24	0.00	114,480.92	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,394.60	0.00	4,751.26	0.00	27,145.86	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,188.99	0.00	2,311.11	0.00	13,500.10	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,228.64	0.00	13,473.13	0.00	78,701.77	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,351,533.43	0.00	277,699.98	0.00	1,629,233.41	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	966,245.13	0.00	198,934.56	0.00	1,165,179.69	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	262,144.87	0.00	56,700.32	0.00	318,845.19	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	111,954.43	0.00	19,979.30	0.00	131,933.73	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	11,189.00	0.00	2,085.80	0.00	13,274.80	0.00
5100	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	645,724.82	0.00	110,444.48	0.00	756,169.30	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	345,795.73	0.00	70,119.60	0.00	415,915.33	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	223,178.00	0.00	45,031.84	0.00	268,209.84	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	39,384.38	0.00	7,946.80	0.00	47,331.18	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	13,530.87	0.00	3,006.86	0.00	16,537.73	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,609.33	0.00	5,598.55	0.00	33,207.88	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	20,486.10	0.00	4,154.12	0.00	24,640.22	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,107.73	0.00	1,035.74	0.00	6,143.47	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,415.80	0.00	489.87	0.00	2,905.67	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,083.52	0.00	2,855.82	0.00	16,939.34	0.00
5100	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	299,773.09	0.00	40,324.88	0.00	340,097.97	0.00
5100	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,773.09	0.00	40,324.88	0.00	340,097.97	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	16,098.04	0.00	3,004.70	0.00	19,102.74	0.00
5100	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	16,098.04	0.00	3,004.70	0.00	19,102.74	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,617.99	0.00	1,759.20	0.00	6,377.19	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,327.31	0.00	245.50	0.00	4,572.81	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,152.74	0.00	1,000.00	0.00	8,152.74	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	922,219.55	0.00	197,063.21	0.00	1,119,282.76	0.00
5100	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	21,911.55	0.00	16,250.11	0.00	38,161.66	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,999.84	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,108.20	0.00	1,532.11	0.00	13,640.31	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	468.01	0.00	798.00	0.00	1,266.01	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,335.50	0.00	0.00	0.00	7,335.50	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	900,308.00	0.00	180,813.10	0.00	1,081,121.10	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	619,847.90	0.00	123,969.58	0.00	743,817.48	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	95,983.80	0.00	19,196.76	0.00	115,180.56	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	1,200.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,883.15	0.00	14,436.63	0.00	86,319.78	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	53,337.30	0.00	10,711.98	0.00	64,049.28	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,298.43	0.00	2,670.81	0.00	15,969.24	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,289.80	0.00	1,263.21	0.00	7,553.01	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,667.62	0.00	7,364.13	0.00	44,031.75	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,337,753.81	0.00	2,976,778.51	0.00	30,314,532.32	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	18,360,079.81	0.00	2,797,866.43	0.00	21,157,946.24	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	13,993,204.51	0.00	1,884,530.66	0.00	15,877,735.17	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	11,500,764.85	0.00	1,825,142.66	0.00	13,325,907.51	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,766,139.66	0.00	59,388.00	0.00	1,825,527.66	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	146,300.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	4,366,875.30	0.00	913,335.77	0.00	5,280,211.07	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	4,366,875.30	0.00	913,335.77	0.00	5,280,211.07	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	8,160,777.00	0.00	178,912.08	0.00	8,339,689.08	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	7,893,593.22	0.00	130,767.98	0.00	8,024,361.20	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	7,219,787.81	0.00	0.00	0.00	7,219,787.81	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	673,805.41	0.00	130,767.98	0.00	804,573.39	0.00
5200	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	267,183.78	0.00	48,144.10	0.00	315,327.88	0.00
5200	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	267,183.78	0.00	48,144.10	0.00	315,327.88	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	816,897.00	0.00	0.00	0.00	816,897.00	0.00
5200	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	816,897.00	0.00	0.00	0.00	816,897.00	0.00
5200	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	816,897.00	0.00	0.00	0.00	816,897.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	14,210,655.03	0.00	219,977.35	0.00	14,430,632.38	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	14,210,655.03	0.00	219,977.35	0.00	14,430,632.38	0.00
5400	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	3,140,545.21	0.00	0.00	0.00	3,140,545.21	0.00
5400	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,140,545.21	0.00	0.00	0.00	3,140,545.21	0.00
5400	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	700,622.34	0.00	149,623.51	0.00	850,245.85	0.00
5400	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	700,622.34	0.00	149,623.51	0.00	850,245.85	0.00
5400	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	564,059.51	0.00	70,353.84	0.00	634,413.35	0.00
5400	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	564,059.51	0.00	70,353.84	0.00	634,413.35	0.00
5400	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	9,805,427.97	0.00	0.00	0.00	9,805,427.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5400	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	9,805,427.97	0.00	0.00	0.00	9,805,427.97	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,770,782.15	0.00	756,902.46	2,746.03	4,524,938.58	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE EDIFICIOS	-13,730.15	0.00	0.00	2,746.03	-16,476.18	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,114,083.05	0.00	222,816.61	0.00	1,336,899.66	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	3,404.20	0.00	680.84	0.00	4,085.04	0.00
5500	000000004				DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	163,759.90	0.00	32,751.98	0.00	196,511.88	0.00
5500	000000005				DEPRECIACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	1,903,532.15	0.00	380,706.43	0.00	2,284,238.58	0.00
5500	000000006				DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	113,425.10	0.00	22,685.02	0.00	136,110.12	0.00
5500	000000007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	486,307.90	0.00	97,261.58	0.00	583,569.48	0.00
5600					Inversion Publica	9,969,049.60	0.00	0.00	0.00	9,969,049.60	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	9,969,049.60	0.00	0.00	0.00	9,969,049.60	0.00
5600	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	9,969,049.60	0.00	0.00	0.00	9,969,049.60	0.00
5600	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	9,969,049.60	0.00	0.00	0.00	9,969,049.60	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	217,480.34	0.00	110,680.00	0.00	328,160.34	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
5700	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
5700	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
5700	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
5700	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	161,870.06	0.00	110,680.00	0.00	272,550.06	0.00
5700	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	161,870.06	0.00	110,680.00	0.00	272,550.06	0.00
5700	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	161,870.06	0.00	110,680.00	0.00	272,550.06	0.00
5700	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	28,357.24	0.00	0.00	0.00	28,357.24	0.00
5700	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	28,357.24	0.00	0.00	0.00	28,357.24	0.00
5700	T00T00000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	10,239.78	0.00	0.00	0.00	10,239.78	0.00
5700	T00T00000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	14,662.40	0.00	0.00	0.00	14,662.40	0.00
5700	T00T00000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,455.06	0.00	0.00	0.00	3,455.06	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	353,355,404.92	0.00	0.00	0.00	353,355,404.92	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	48,957,511.74	0.00	0.00	0.00	48,957,511.74	0.00
8110	000004112	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	48,957,511.74	0.00	0.00	0.00	48,957,511.74	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	48,957,511.74	0.00	0.00	0.00	48,957,511.74	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial	31,683,612.41	0.00	0.00	0.00	31,683,612.41	0.00
8110	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	17,273,899.33	0.00	0.00	0.00	17,273,899.33	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	8,948,846.40	0.00	0.00	0.00	8,948,846.40	0.00
8110	000004117	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	8,948,846.40	0.00	0.00	0.00	8,948,846.40	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	8,948,846.40	0.00	0.00	0.00	8,948,846.40	0.00
8110	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	8,948,846.40	0.00	0.00	0.00	8,948,846.40	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	1,238,904.77	0.00	0.00	0.00	1,238,904.77	0.00
8110	000004119	0000000000000000001			Otros Impuestos	1,238,904.77	0.00	0.00	0.00	1,238,904.77	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001		Otros Impuestos	1,238,904.77	0.00	0.00	0.00	1,238,904.77	0.00
8110	000004119	0000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,238,904.77	0.00	0.00	0.00	1,238,904.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	3,186,358.24	0.00	0.00	0.00	3,186,358.24	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,186,358.24	0.00	0.00	0.00	3,186,358.24	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	3,186,358.24	0.00	0.00	0.00	3,186,358.24	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	3,186,358.24	0.00	0.00	0.00	3,186,358.24	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	15,883,459.94	0.00	0.00	0.00	15,883,459.94	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	112,124.52	0.00	0.00	0.00	112,124.52	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	112,124.52	0.00	0.00	0.00	112,124.52	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	109,532.52	0.00	0.00	0.00	109,532.52	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	1,607,692.32	0.00	0.00	0.00	1,607,692.32	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	1,607,692.32	0.00	0.00	0.00	1,607,692.32	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,607,692.32	0.00	0.00	0.00	1,607,692.32	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,391,483.80	0.00	0.00	0.00	7,391,483.80	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,391,483.80	0.00	0.00	0.00	7,391,483.80	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,391,483.80	0.00	0.00	0.00	7,391,483.80	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,048,783.68	0.00	0.00	0.00	1,048,783.68	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,048,783.68	0.00	0.00	0.00	1,048,783.68	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,048,783.68	0.00	0.00	0.00	1,048,783.68	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	2,440,938.06	0.00	0.00	0.00	2,440,938.06	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	2,440,938.06	0.00	0.00	0.00	2,440,938.06	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	2,440,938.06	0.00	0.00	0.00	2,440,938.06	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,000,029.97	0.00	0.00	0.00	1,000,029.97	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,000,029.97	0.00	0.00	0.00	1,000,029.97	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,000,029.97	0.00	0.00	0.00	1,000,029.97	0.00
8110	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,004,631.51	0.00	0.00	0.00	1,004,631.51	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,004,631.51	0.00	0.00	0.00	1,004,631.51	0.00
8110	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,004,631.51	0.00	0.00	0.00	1,004,631.51	0.00
8110	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,089,327.96	0.00	0.00	0.00	1,089,327.96	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,089,327.96	0.00	0.00	0.00	1,089,327.96	0.00
8110	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,089,327.96	0.00	0.00	0.00	1,089,327.96	0.00
8110	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	188,448.12	0.00	0.00	0.00	188,448.12	0.00
8110	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	188,448.12	0.00	0.00	0.00	188,448.12	0.00
8110	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	188,448.12	0.00	0.00	0.00	188,448.12	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	3,512.92	0.00	0.00	0.00	3,512.92	0.00
8110	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	3,512.92	0.00	0.00	0.00	3,512.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	3,512.92	0.00	0.00	0.00	3,512.92	0.00
8110	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	3,512.92	0.00	0.00	0.00	3,512.92	0.00
8110	000004151				Productos	7,732,911.49	0.00	0.00	0.00	7,732,911.49	0.00
8110	000004151	00000000000000000001			Productos	7,732,911.49	0.00	0.00	0.00	7,732,911.49	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	911,811.60	0.00	0.00	0.00	911,811.60	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	662,816.52	0.00	0.00	0.00	662,816.52	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	248,995.08	0.00	0.00	0.00	248,995.08	0.00
8110	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	6,821,099.89	0.00	0.00	0.00	6,821,099.89	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	6,821,099.89	0.00	0.00	0.00	6,821,099.89	0.00
8110	000004162				Multas	1,285,791.42	0.00	0.00	0.00	1,285,791.42	0.00
8110	000004162	00000000000000000001			Multas	1,285,791.42	0.00	0.00	0.00	1,285,791.42	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	1,285,791.42	0.00	0.00	0.00	1,285,791.42	0.00
8110	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,285,791.42	0.00	0.00	0.00	1,285,791.42	0.00
8110	000004211				Participaciones	168,699,870.05	0.00	0.00	0.00	168,699,870.05	0.00
8110	000004211	00000000000000000001			Participaciones	168,699,870.05	0.00	0.00	0.00	168,699,870.05	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	130,045,885.00	0.00	0.00	0.00	130,045,885.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	98,866,704.00	0.00	0.00	0.00	98,866,704.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	20,880,406.00	0.00	0.00	0.00	20,880,406.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,080,768.00	0.00	0.00	0.00	4,080,768.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,670,348.00	0.00	0.00	0.00	1,670,348.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,337,710.00	0.00	0.00	0.00	1,337,710.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	598.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	292,466.00	0.00	0.00	0.00	292,466.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,019,132.00	0.00	0.00	0.00	2,019,132.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	391,273.00	0.00	0.00	0.00	391,273.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	506,480.00	0.00	0.00	0.00	506,480.00	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	38,653,985.05	0.00	0.00	0.00	38,653,985.05	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	4,653,459.00	0.00	0.00	0.00	4,653,459.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	224,639.00	0.00	0.00	0.00	224,639.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	191,478.00	0.00	0.00	0.00	191,478.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	242,982.00	0.00	0.00	0.00	242,982.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	22,802,181.85	0.00	0.00	0.00	22,802,181.85	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,539,245.20	0.00	0.00	0.00	10,539,245.20	0.00
8110	000004212				Aportaciones	87,361,949.71	0.00	0.00	0.00	87,361,949.71	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	87,361,949.71	0.00	0.00	0.00	87,361,949.71	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	87,361,949.71	0.00	0.00	0.00	87,361,949.71	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	28,063,969.00	0.00	0.00	0.00	28,063,969.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	58,350,516.71	0.00	0.00	0.00	58,350,516.71	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	947,464.00	0.00	0.00	0.00	947,464.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	9,134.49	0.00	0.00	0.00	9,134.49	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	9,134.49	0.00	0.00	0.00	9,134.49	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	9,134.49	0.00	0.00	0.00	9,134.49	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	9,134.49	0.00	0.00	0.00	9,134.49	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	47,153.75	0.00	0.00	0.00	47,153.75	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	47,153.75	0.00	0.00	0.00	47,153.75	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	47,153.75	0.00	0.00	0.00	47,153.75	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	47,153.75	0.00	0.00	0.00	47,153.75	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	204,508,722.28	26,107,957.74	0.00	0.00	178,400,764.54
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	22,886,017.00	839,391.35	0.00	0.00	22,046,625.65
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	22,886,017.00	839,391.35	0.00	0.00	22,046,625.65
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	22,886,017.00	839,391.35	0.00	0.00	22,046,625.65
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	10,528,060.56	407,711.32	0.00	0.00	10,120,349.24
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	12,357,956.44	422,478.03	0.00	0.00	11,935,478.41
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	9,202.00	0.00	0.00	-9,202.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	6,487,798.31	262,551.90	0.00	0.00	6,225,246.41
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	6,487,798.31	262,551.90	0.00	0.00	6,225,246.41
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	6,487,798.31	262,551.90	0.00	0.00	6,225,246.41
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	-23,482.42	6,349.62	0.00	0.00	-29,832.04
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	6,512,318.13	256,202.28	0.00	0.00	6,256,115.85
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-1,037.40	0.00	0.00	0.00	-1,037.40
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	31,504.95	43,205.00	0.00	0.00	-11,700.05
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	31,504.95	43,205.00	0.00	0.00	-11,700.05
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	31,504.95	43,205.00	0.00	0.00	-11,700.05
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	31,504.95	43,205.00	0.00	0.00	-11,700.05
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-445,931.00	129,678.00	0.00	0.00	-575,609.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-445,931.00	129,678.00	0.00	0.00	-575,609.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-445,931.00	129,678.00	0.00	0.00	-575,609.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	-445,931.00	129,678.00	0.00	0.00	-575,609.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-928,196.19	733,524.00	0.00	0.00	-1,661,720.19
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-928,196.19	733,524.00	0.00	0.00	-1,661,720.19
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-928,196.19	733,524.00	0.00	0.00	-1,661,720.19
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-928,196.19	733,524.00	0.00	0.00	-1,661,720.19
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	10,767,852.80	775,484.57	0.00	0.00	9,992,368.23
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	87,674.52	4,200.00	0.00	0.00	83,474.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	87,674.52	4,200.00	0.00	0.00	83,474.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0013	Obras	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	90,632.52	0.00	0.00	0.00	90,632.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	-4,050.00	4,200.00	0.00	0.00	-8,250.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,025,032.32	109,995.00	0.00	0.00	915,037.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,025,032.32	109,995.00	0.00	0.00	915,037.32
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,025,032.32	109,995.00	0.00	0.00	915,037.32
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,640,759.80	138,311.00	0.00	0.00	6,502,448.80
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,640,759.80	138,311.00	0.00	0.00	6,502,448.80
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,640,759.80	138,311.00	0.00	0.00	6,502,448.80
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	708,084.68	84,144.00	0.00	0.00	623,940.68
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	708,084.68	84,144.00	0.00	0.00	623,940.68
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	708,084.68	84,144.00	0.00	0.00	623,940.68
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	1,160,108.69	147,234.00	0.00	0.00	1,012,874.69
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	1,160,108.69	147,234.00	0.00	0.00	1,012,874.69
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	1,160,108.69	147,234.00	0.00	0.00	1,012,874.69
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	32,256.02	16,199.85	0.00	0.00	16,056.17
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	32,256.02	16,199.85	0.00	0.00	16,056.17
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	32,256.02	16,199.85	0.00	0.00	16,056.17
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	480,243.65	170,112.72	0.00	0.00	310,130.93
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	480,243.65	170,112.72	0.00	0.00	310,130.93
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	480,243.65	170,112.72	0.00	0.00	310,130.93
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	613,508.00	76,810.00	0.00	0.00	536,698.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	613,508.00	76,810.00	0.00	0.00	536,698.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	613,508.00	76,810.00	0.00	0.00	536,698.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	20,185.12	28,478.00	0.00	0.00	-8,292.88
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	20,185.12	28,478.00	0.00	0.00	-8,292.88
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	20,185.12	28,478.00	0.00	0.00	-8,292.88
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	3,283.87	108.15	0.00	0.00	3,175.72
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	3,283.87	108.15	0.00	0.00	3,175.72
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	3,283.87	108.15	0.00	0.00	3,175.72
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	3,283.87	108.15	0.00	0.00	3,175.72
8120	000004151				Productos	0.00	5,544,919.07	298,726.00	0.00	0.00	5,246,193.07
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	5,544,919.07	298,726.00	0.00	0.00	5,246,193.07
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	603,925.60	243,386.00	0.00	0.00	360,539.60
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	442,256.52	220,560.00	0.00	0.00	221,696.52
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	161,669.08	22,826.00	0.00	0.00	138,843.08
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	4,940,993.47	55,340.00	0.00	0.00	4,885,653.47
8120	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	4,940,993.47	55,340.00	0.00	0.00	4,885,653.47
8120	000004162				Multas	0.00	881,606.93	64,444.89	0.00	0.00	817,162.04
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	881,606.93	64,444.89	0.00	0.00	817,162.04
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	881,606.93	64,444.89	0.00	0.00	817,162.04
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	0.00	881,606.93	64,444.89	0.00	0.00	817,162.04
8120	000004211				Participaciones	0.00	101,559,128.77	15,171,419.37	0.00	0.00	86,387,709.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			Participaciones	0.00	101,559,128.77	15,171,419.37	0.00	0.00	86,387,709.40
8120	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	66,422,576.49	14,725,693.42	0.00	0.00	51,696,883.07
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	56,419,917.93	11,264,059.04	0.00	0.00	45,155,858.89
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	11,271,248.31	1,964,969.77	0.00	0.00	9,306,278.54
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	2,157,224.29	143,286.53	0.00	0.00	2,013,937.76
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	867,504.43	101,033.44	0.00	0.00	766,470.99
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	651,834.06	147,675.59	0.00	0.00	504,158.47
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	576.70	0.22	0.00	0.00	576.48
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	170,373.68	24,530.15	0.00	0.00	145,843.53
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,137,492.68	138,591.83	0.00	0.00	998,900.85
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	-6,837,594.75	895,948.16	0.00	0.00	-7,733,542.91
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	222,809.22	29,982.64	0.00	0.00	192,826.58
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	361,189.94	15,616.05	0.00	0.00	345,573.89
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	35,136,552.28	445,725.95	0.00	0.00	34,690,826.33
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	1,410,931.26	349,936.20	0.00	0.00	1,060,995.06
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	180,714.88	33,796.43	0.00	0.00	146,918.45
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,749.45	37,284.36	0.00	0.00	20,465.09
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	145,729.64	24,708.96	0.00	0.00	121,020.68
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	22,802,181.85	0.00	0.00	0.00	22,802,181.85
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	10,539,245.20	0.00	0.00	0.00	10,539,245.20
8120	000004212				Aportaciones	0.00	48,069,785.71	7,668,940.00	0.00	0.00	40,400,845.71
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	48,069,785.71	7,668,940.00	0.00	0.00	40,400,845.71
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	48,069,785.71	7,668,940.00	0.00	0.00	40,400,845.71
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	14,031,984.00	2,806,397.00	0.00	0.00	11,225,587.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	34,037,801.71	4,862,543.00	0.00	0.00	29,175,258.71
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	6,203.31	749.51	0.00	0.00	5,453.80
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	6,203.31	749.51	0.00	0.00	5,453.80
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,203.31	749.51	0.00	0.00	5,453.80
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,203.31	749.51	0.00	0.00	5,453.80
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-355,251.25	119,735.00	0.00	0.00	-474,986.25
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-355,251.25	119,735.00	0.00	0.00	-474,986.25
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-355,251.25	119,735.00	0.00	0.00	-474,986.25
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	0.00	47,153.75	0.00	0.00	0.00	47,153.75
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	-402,405.00	119,735.00	0.00	0.00	-522,140.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	26,107,957.74	26,107,957.74	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	839,391.35	839,391.35	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	839,391.35	839,391.35	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	839,391.35	839,391.35	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	407,711.32	407,711.32	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	422,478.03	422,478.03	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	9,202.00	9,202.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	262,551.90	262,551.90	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	262,551.90	262,551.90	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	262,551.90	262,551.90	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	6,349.62	6,349.62	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	256,202.28	256,202.28	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	43,205.00	43,205.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	43,205.00	43,205.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	43,205.00	43,205.00	0.00	0.00
8140	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	43,205.00	43,205.00	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	129,678.00	129,678.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	129,678.00	129,678.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	129,678.00	129,678.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	129,678.00	129,678.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	733,524.00	733,524.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	733,524.00	733,524.00	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	733,524.00	733,524.00	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	733,524.00	733,524.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	775,484.57	775,484.57	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	109,995.00	109,995.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	109,995.00	109,995.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	109,995.00	109,995.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	138,311.00	138,311.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	138,311.00	138,311.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	138,311.00	138,311.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	84,144.00	84,144.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	84,144.00	84,144.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	84,144.00	84,144.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	147,234.00	147,234.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	147,234.00	147,234.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	147,234.00	147,234.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	16,199.85	16,199.85	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	16,199.85	16,199.85	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	16,199.85	16,199.85	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	170,112.72	170,112.72	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	170,112.72	170,112.72	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	170,112.72	170,112.72	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	76,810.00	76,810.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	76,810.00	76,810.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	76,810.00	76,810.00	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	28,478.00	28,478.00	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	28,478.00	28,478.00	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	28,478.00	28,478.00	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	108.15	108.15	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	108.15	108.15	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	108.15	108.15	0.00	0.00
8140	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	108.15	108.15	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	298,726.00	298,726.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	0.00	298,726.00	298,726.00	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	243,386.00	243,386.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	220,560.00	220,560.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	22,826.00	22,826.00	0.00	0.00
8140	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	55,340.00	55,340.00	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	55,340.00	55,340.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	64,444.89	64,444.89	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	64,444.89	64,444.89	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	64,444.89	64,444.89	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	64,444.89	64,444.89	0.00	0.00
8140	00004211				Participaciones	0.00	0.00	15,171,419.37	15,171,419.37	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	15,171,419.37	15,171,419.37	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	0.00	14,725,693.42	14,725,693.42	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	11,264,059.04	11,264,059.04	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	1,964,969.77	1,964,969.77	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	143,286.53	143,286.53	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	101,033.44	101,033.44	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	147,675.59	147,675.59	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	24,530.15	24,530.15	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	138,591.83	138,591.83	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord así como org pub desc	0.00	0.00	895,948.16	895,948.16	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	29,982.64	29,982.64	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	15,616.05	15,616.05	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	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	0.00	445,725.95	445,725.95	0.00	0.00
8140	00004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	349,936.20	349,936.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	33,796.43	33,796.43	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	37,284.36	37,284.36	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	24,708.96	24,708.96	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	7,668,940.00	7,668,940.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	7,668,940.00	7,668,940.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	7,668,940.00	7,668,940.00	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	2,806,397.00	2,806,397.00	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	4,862,543.00	4,862,543.00	0.00	0.00
8140	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	749.51	749.51	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	749.51	749.51	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	749.51	749.51	0.00	0.00
8140	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	0.00	749.51	749.51	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	119,735.00	119,735.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	119,735.00	119,735.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	119,735.00	119,735.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	119,735.00	119,735.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	148,846,682.64	0.00	26,107,957.74	0.00	174,954,640.38
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,071,494.74	0.00	839,391.35	0.00	26,910,886.09
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,071,494.74	0.00	839,391.35	0.00	26,910,886.09
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	26,071,494.74	0.00	839,391.35	0.00	26,910,886.09
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	21,155,551.85	0.00	407,711.32	0.00	21,563,263.17
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	4,915,942.89	0.00	422,478.03	0.00	5,338,420.92
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	0.00	0.00	9,202.00	0.00	9,202.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	2,461,048.09	0.00	262,551.90	0.00	2,723,599.99
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,461,048.09	0.00	262,551.90	0.00	2,723,599.99
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	2,461,048.09	0.00	262,551.90	0.00	2,723,599.99
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	23,482.42	0.00	6,349.62	0.00	29,832.04
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	2,436,528.27	0.00	256,202.28	0.00	2,692,730.55
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,037.40	0.00	0.00	0.00	1,037.40
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	1,207,399.82	0.00	43,205.00	0.00	1,250,604.82
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	1,207,399.82	0.00	43,205.00	0.00	1,250,604.82
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	1,207,399.82	0.00	43,205.00	0.00	1,250,604.82
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,207,399.82	0.00	43,205.00	0.00	1,250,604.82
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	445,931.00	0.00	129,678.00	0.00	575,609.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	445,931.00	0.00	129,678.00	0.00	575,609.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	445,931.00	0.00	129,678.00	0.00	575,609.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	445,931.00	0.00	129,678.00	0.00	575,609.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,114,554.43	0.00	733,524.00	0.00	4,848,078.43
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,114,554.43	0.00	733,524.00	0.00	4,848,078.43
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	4,114,554.43	0.00	733,524.00	0.00	4,848,078.43
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	4,114,554.43	0.00	733,524.00	0.00	4,848,078.43
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,115,607.14	0.00	775,484.57	0.00	5,891,091.71



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	24,450.00	0.00	4,200.00	0.00	28,650.00
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	24,450.00	0.00	4,200.00	0.00	28,650.00
8150	000004143	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	4,050.00	0.00	4,200.00	0.00	8,250.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	582,660.00	0.00	109,995.00	0.00	692,655.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	582,660.00	0.00	109,995.00	0.00	692,655.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	582,660.00	0.00	109,995.00	0.00	692,655.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750,724.00	0.00	138,311.00	0.00	889,035.00
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750,724.00	0.00	138,311.00	0.00	889,035.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750,724.00	0.00	138,311.00	0.00	889,035.00
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340,699.00	0.00	84,144.00	0.00	424,843.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340,699.00	0.00	84,144.00	0.00	424,843.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	340,699.00	0.00	84,144.00	0.00	424,843.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	1,280,829.37	0.00	147,234.00	0.00	1,428,063.37
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	1,280,829.37	0.00	147,234.00	0.00	1,428,063.37
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	1,280,829.37	0.00	147,234.00	0.00	1,428,063.37
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	967,773.95	0.00	16,199.85	0.00	983,973.80
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	967,773.95	0.00	16,199.85	0.00	983,973.80
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	967,773.95	0.00	16,199.85	0.00	983,973.80
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	524,387.86	0.00	170,112.72	0.00	694,500.58
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	524,387.86	0.00	170,112.72	0.00	694,500.58
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	524,387.86	0.00	170,112.72	0.00	694,500.58
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	475,819.96	0.00	76,810.00	0.00	552,629.96
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	475,819.96	0.00	76,810.00	0.00	552,629.96
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	475,819.96	0.00	76,810.00	0.00	552,629.96
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	168,263.00	0.00	28,478.00	0.00	196,741.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	168,263.00	0.00	28,478.00	0.00	196,741.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	168,263.00	0.00	28,478.00	0.00	196,741.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	229.05	0.00	108.15	0.00	337.20
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	229.05	0.00	108.15	0.00	337.20
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	229.05	0.00	108.15	0.00	337.20
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	229.05	0.00	108.15	0.00	337.20
8150	000004151				Productos	0.00	2,187,992.42	0.00	298,726.00	0.00	2,486,718.42
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	2,187,992.42	0.00	298,726.00	0.00	2,486,718.42
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	307,886.00	0.00	243,386.00	0.00	551,272.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	220,560.00	0.00	220,560.00	0.00	441,120.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	87,326.00	0.00	22,826.00	0.00	110,152.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	1,880,106.42	0.00	55,340.00	0.00	1,935,446.42



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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	1,880,106.42	0.00	55,340.00	0.00	1,935,446.42
8150	000004162				Multas	0.00	404,184.49	0.00	64,444.89	0.00	468,629.38
8150	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	404,184.49	0.00	64,444.89	0.00	468,629.38
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	404,184.49	0.00	64,444.89	0.00	468,629.38
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	404,184.49	0.00	64,444.89	0.00	468,629.38
8150	000004211				Participaciones	0.00	67,140,741.28	0.00	15,171,419.37	0.00	82,312,160.65
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	67,140,741.28	0.00	15,171,419.37	0.00	82,312,160.65
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	63,623,308.51	0.00	14,725,693.42	0.00	78,349,001.93
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	42,446,786.07	0.00	11,264,059.04	0.00	53,710,845.11
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	9,609,157.69	0.00	1,964,969.77	0.00	11,574,127.46
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	1,923,543.71	0.00	143,286.53	0.00	2,066,830.24
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	802,843.57	0.00	101,033.44	0.00	903,877.01
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	685,875.94	0.00	147,675.59	0.00	833,551.53
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	21.30	0.00	0.22	0.00	21.52
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	122,092.32	0.00	24,530.15	0.00	146,622.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	881,639.32	0.00	138,591.83	0.00	1,020,231.15
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 así como org pub desc	0.00	6,837,594.75	0.00	895,948.16	0.00	7,733,542.91
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	168,463.78	0.00	29,982.64	0.00	198,446.42
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	145,290.06	0.00	15,616.05	0.00	160,906.11
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	3,517,432.77	0.00	445,725.95	0.00	3,963,158.72
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,242,527.74	0.00	349,936.20	0.00	3,592,463.94
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	43,924.12	0.00	33,796.43	0.00	77,720.55
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	133,728.55	0.00	37,284.36	0.00	171,012.91
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	97,252.36	0.00	24,708.96	0.00	121,961.32
8150	000004212				Aportaciones	0.00	39,292,164.00	0.00	7,668,940.00	0.00	46,961,104.00
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	39,292,164.00	0.00	7,668,940.00	0.00	46,961,104.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	39,292,164.00	0.00	7,668,940.00	0.00	46,961,104.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	14,031,985.00	0.00	2,806,397.00	0.00	16,838,382.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	24,312,715.00	0.00	4,862,543.00	0.00	29,175,258.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	947,464.00	0.00	0.00	0.00	947,464.00
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2,931.18	0.00	749.51	0.00	3,680.69
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2,931.18	0.00	749.51	0.00	3,680.69
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,931.18	0.00	749.51	0.00	3,680.69
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,931.18	0.00	749.51	0.00	3,680.69
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	402,405.00	0.00	119,735.00	0.00	522,140.00
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	402,405.00	0.00	119,735.00	0.00	522,140.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	402,405.00	0.00	119,735.00	0.00	522,140.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	402,405.00	0.00	119,735.00	0.00	522,140.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	203,492,241.85	10,236,714.10	13,565,121.32	0.00	206,820,649.07
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,265,074.06	11,541.85	14,571.16	0.00	1,268,103.37
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	13,080.40	0.00	0.00	0.00	13,080.40
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,840.40	0.00	0.00	0.00	5,840.40
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,251,993.66	11,541.85	14,571.16	0.00	1,255,022.97
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	797,052.96	6,780.85	0.00	0.00	790,272.11
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,070.18	0.00	0.00	0.00	11,070.18
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	132,842.16	0.00	0.00	0.00	132,842.16
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	115,907.76	0.00	510.05	0.00	116,417.81
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,900.49	0.00	0.00	0.00	70,900.49
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	54,908.59	0.00	6,792.27	0.00	61,700.86
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,754.88	0.00	1,666.54	0.00	15,421.42
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,378.27	0.00	841.30	0.00	7,219.57
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,751.97	0.00	0.00	0.00	37,751.97
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,426.40	4,761.00	0.00	0.00	6,665.40
8211	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,761.00	0.00	4,761.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,842,414.09	25,900.85	92,384.67	0.00	3,908,897.91
8211	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	931,141.23	19,068.00	80,926.28	0.00	992,999.51
8211	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,300.00	5,148.00	0.00	0.00	13,152.00
8211	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20
8211	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	708.06	0.00	0.00	0.00	708.06
8211	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00	5,148.00
8211	A00101000	010302010103110101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	A00101000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,489.29	0.00	0.00	0.00	2,489.29
8211	A00101000	010302010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	25,126.16	0.00	0.00	0.00	25,126.16
8211	A00101000	010302010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	50,593.05	0.00	13,920.00	0.00	64,513.05
8211	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,108.86	0.00	0.00	0.00	1,108.86
8211	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	189,606.12	13,920.00	0.00	0.00	175,686.12
8211	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	528,520.56	0.00	61,858.28	0.00	590,378.84
8211	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	79,901.33	0.00	0.00	0.00	79,901.33
8211	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,844.60	0.00	0.00	0.00	3,844.60
8211	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	2,911,272.86	6,832.85	11,458.39	0.00	2,915,898.40
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,776,037.44	3,154.96	0.00	0.00	1,772,882.48
8211	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,020.44	0.00	0.00	0.00	30,020.44
8211	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	360,245.32	0.00	0.00	0.00	360,245.32
8211	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	251,873.28	0.00	0.00	0.00	251,873.28
8211	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,712.66	0.00	3,712.66
8211	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	190,320.51	0.00	5,251.93	0.00	195,572.44
8211	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	147,392.94	0.00	1,323.94	0.00	148,716.88
8211	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	36,922.68	3,677.89	0.00	0.00	33,244.79
8211	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,121.40	0.00	264.36	0.00	17,385.76
8211	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	101,338.85	0.00	905.50	0.00	102,244.35
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	543,648.71	13,835.46	6,744.51	0.00	536,557.76
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	18,622.76	0.00	3,250.00	0.00	21,872.76
8211	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,579.48	0.00	0.00	0.00	17,579.48
8211	A00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
8211	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,043.28	0.00	0.00	0.00	1,043.28
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	525,025.95	13,835.46	3,494.51	0.00	514,685.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	319,132.80	9,482.25	0.00	0.00	309,650.55
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,432.40	0.00	0.00	0.00	4,432.40
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,188.80	0.00	0.00	0.00	53,188.80
8211	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	45,596.16	0.00	1,060.61	0.00	46,656.77
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	1,396.47	0.00	0.00	10,603.53
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,415.65	0.00	2,433.90	0.00	31,849.55
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	28,577.27	1,006.93	0.00	0.00	27,570.34
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,933.76	0.00	0.00	0.00	6,933.76
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,718.54	1,514.03	0.00	0.00	5,204.51
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,030.57	435.78	0.00	0.00	18,594.79
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	400,349.90	104,592.61	111,055.00	0.00	406,812.29
8211	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	1,020.12	0.00	0.00	0.00	1,020.12
8211	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,020.12	0.00	0.00	0.00	1,020.12
8211	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	399,329.78	104,592.61	111,055.00	0.00	405,792.17
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	104,592.61	0.00	104,592.61
8211	A00137000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	251,022.24	104,592.61	0.00	0.00	146,429.63
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,486.42	0.00	0.00	0.00	3,486.42
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,837.04	0.00	0.00	0.00	41,837.04
8211	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	44,298.00	0.00	0.00	0.00	44,298.00
8211	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,651.06	0.00	2,867.00	0.00	25,518.06
8211	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	17,542.08	0.00	1,821.10	0.00	19,363.18
8211	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,394.37	0.00	522.84	0.00	4,917.21
8211	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,037.71	0.00	0.00	0.00	2,037.71
8211	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,060.86	0.00	1,251.45	0.00	13,312.31
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	20,471,902.71	2,059,633.22	2,460,815.33	0.00	20,873,084.82
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	16,213,634.71	2,052,650.28	2,453,540.84	0.00	16,614,525.27
8211	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	84,472.22	0.00	0.00	0.00	84,472.22
8211	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	70,535.16	0.00	0.00	0.00	70,535.16
8211	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	39,788.92	0.00	0.00	0.00	39,788.92
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	161,840.40	0.00	0.00	0.00	161,840.40
8211	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	468,172.61	0.00	0.00	0.00	468,172.61
8211	A00A00000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	138,309.12	0.00	0.00	0.00	138,309.12
8211	A00A00000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	27,661.82	0.00	0.00	0.00	27,661.82
8211	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	115,743.16	0.00	462,748.84	0.00	578,492.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	351,999.96	0.00	0.00	0.00	351,999.96
8211	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	317,980.44	0.00	0.00	0.00	317,980.44
8211	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	406,847.76	0.00	0.00	0.00	406,847.76
8211	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	13,822.95	0.00	0.00	0.00	13,822.95
8211	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	785,841.12	0.00	0.00	0.00	785,841.12
8211	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,012,466.72	61,858.28	0.00	0.00	1,950,608.44
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,793,950.48	0.00	0.00	0.00	3,793,950.48
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	7,134,457.33	1,990,792.00	0.00	0.00	5,143,665.33
8211	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	45,714.36	0.00	1,990,792.00	0.00	2,036,506.36
8211	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	137,642.18	0.00	0.00	0.00	137,642.18



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	4,258,268.00	6,982.94	7,274.49	0.00	4,258,559.55
8211	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	1,129,598.64	0.00	0.00	0.00	1,129,598.64
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,710,129.12	3,144.17	0.00	0.00	1,706,984.95
8211	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,568.84	0.00	0.00	0.00	37,568.84
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	450,826.08	0.00	0.00	0.00	450,826.08
8211	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	262,814.16	3,838.77	0.00	0.00	258,975.39
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	32,058.24	0.00	3,448.55	0.00	35,506.79
8211	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	240,403.80	0.00	0.00	0.00	240,403.80
8211	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	186,179.76	0.00	0.00	0.00	186,179.76
8211	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	46,638.96	0.00	0.00	0.00	46,638.96
8211	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,626.88	0.00	2,419.91	0.00	24,046.79
8211	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	128,006.40	0.00	0.00	0.00	128,006.40
8211	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,785.12	0.00	1,406.03	0.00	12,191.15
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,189,124.65	15,246.50	57,941.40	0.00	1,231,819.55
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	74,621.73	0.00	0.00	0.00	74,621.73
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,190.42	0.00	0.00	0.00	47,190.42
8211	A01103000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	15,905.55	0.00	0.00	0.00	15,905.55
8211	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,525.76	0.00	0.00	0.00	11,525.76
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,114,502.92	15,246.50	57,941.40	0.00	1,157,197.82
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	504,391.44	0.00	39,060.84	0.00	543,452.28
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,005.44	0.00	0.00	0.00	7,005.44
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	84,065.24	0.00	0.00	0.00	84,065.24
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	142,012.80	0.00	0.00	0.00	142,012.80
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	217,922.76	15,246.50	0.00	0.00	202,676.26
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	61,409.88	0.00	8,259.84	0.00	69,669.72
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	47,558.64	0.00	5,164.03	0.00	52,722.67
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,913.72	0.00	1,264.16	0.00	13,177.88
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,524.44	0.00	643.93	0.00	6,168.37
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,698.56	0.00	3,548.60	0.00	36,247.16
8211	A01A01000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,991,134.21	108,632.10	250,198.16	0.00	2,132,700.27
8211	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,000,107.15	46,956.80	234,951.66	0.00	1,188,102.01
8211	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,512.32	0.00	0.00	0.00	5,512.32
8211	A01A01000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	8,876.91	0.00	0.00	0.00	8,876.91
8211	A01A01000	010803010103110101	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	46,956.80	0.00	46,956.80
8211	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,797.60	0.00	0.00	0.00	19,797.60
8211	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	485,920.32	0.00	187,994.86	0.00	673,915.18
8211	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	480,000.00	46,956.80	0.00	0.00	433,043.20
8211	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	991,027.06	61,675.30	15,246.50	0.00	944,598.26
8211	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	517,944.00	39,060.84	0.00	0.00	478,883.16
8211	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,193.66	0.00	0.00	0.00	7,193.66
8211	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	86,324.00	0.00	0.00	0.00	86,324.00
8211	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	36,692.40	0.00	15,246.50	0.00	51,938.90
8211	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	186,514.44	10,620.72	0.00	0.00	175,893.72



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,349.68	4,156.39	0.00	0.00	56,193.29
8211	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	46,737.60	3,733.90	0.00	0.00	43,003.70
8211	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,708.04	995.33	0.00	0.00	10,712.71
8211	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,429.16	425.58	0.00	0.00	5,003.58
8211	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	32,134.08	2,682.54	0.00	0.00	29,451.54
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	817,441.92	6,753.00	17,766.44	0.00	828,455.36
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	11,881.68	0.00	11,013.44	0.00	22,895.12
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	711.84	0.00	0.00	0.00	711.84
8211	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,073.68	0.00	0.00	0.00	9,073.68
8211	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	596.16	0.00	0.00	0.00	596.16
8211	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,438.44	0.00	2,438.44
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00	8,575.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	805,560.24	6,753.00	6,753.00	0.00	805,560.24
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	538,568.40	0.00	0.00	0.00	538,568.40
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,480.12	0.00	0.00	0.00	7,480.12
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	89,761.40	0.00	0.00	0.00	89,761.40
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	36,120.24	0.00	0.00	0.00	36,120.24
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	45,321.72	0.00	0.00	0.00	45,321.72
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	35,099.16	0.00	0.00	0.00	35,099.16
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	8,792.52	0.00	0.00	0.00	8,792.52
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,077.24	0.00	0.00	0.00	4,077.24
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	24,132.24	0.00	0.00	0.00	24,132.24
8211	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,207.20	6,753.00	0.00	0.00	9,454.20
8211	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	6,753.00	0.00	6,753.00
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	488,891.45	38,642.10	38,642.10	0.00	488,891.45
8211	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	488,891.45	38,642.10	38,642.10	0.00	488,891.45
8211	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,499.88	0.00	295.10	0.00	7,794.98
8211	B00B00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,360.36	295.10	0.00	0.00	4,065.26
8211	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	11,413.00
8211	B00B00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,311.96	0.00	0.00	0.00	1,311.96
8211	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	50,245.92	0.00	0.00	0.00	50,245.92
8211	B00B00000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	68,283.61	0.00	0.00	0.00	68,283.61
8211	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	23,411.16	0.00	0.00	0.00	23,411.16
8211	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,067.96	0.00	0.00	0.00	23,067.96
8211	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	82,710.60	11,413.00	0.00	0.00	71,297.60
8211	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	0.00	26,934.00	0.00	26,934.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	90,000.00	26,934.00	0.00	0.00	63,066.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
8211	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	3,265,383.40	11,388.31	11,388.31	0.00	3,265,383.40
8211	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,265,383.40	11,388.31	11,388.31	0.00	3,265,383.40
8211	B00B01000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	923,191.92	0.00	0.00	0.00	923,191.92
8211	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,313,554.80	8,622.66	0.00	0.00	1,304,932.14
8211	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,065.92	0.00	0.00	0.00	31,065.92
8211	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	372,791.12	0.00	0.00	0.00	372,791.12



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	150,404.88	0.00	0.00	0.00	150,404.88
8211	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	183,094.56	0.00	0.00	0.00	183,094.56
8211	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	141,796.80	0.00	0.00	0.00	141,796.80
8211	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	35,520.84	2,765.65	0.00	0.00	32,755.19
8211	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,471.32	0.00	1,757.03	0.00	18,228.35
8211	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	97,491.24	0.00	9,631.28	0.00	107,122.52
8211	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	0.00	2,273,238.36	0.00	496,132.00	0.00	2,769,370.36
8211	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	334,323.56	0.00	496,132.00	0.00	830,455.56
8211	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72
8211	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,431.64	0.00	0.00	0.00	21,431.64
8211	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,857.20	0.00	0.00	0.00	35,857.20
8211	C01C01000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C01C01000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	15,500.04	0.00	0.00	0.00	15,500.04
8211	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	496,132.00	0.00	496,132.00
8211	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,943.24	0.00	0.00	0.00	2,943.24
8211	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,304.72	0.00	0.00	0.00	14,304.72
8211	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,938,914.80	0.00	0.00	0.00	1,938,914.80
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	547,684.08	0.00	0.00	0.00	547,684.08
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,687.44	0.00	0.00	0.00	18,687.44
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	224,249.36	0.00	0.00	0.00	224,249.36
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	69,328.08	0.00	0.00	0.00	69,328.08
8211	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,516.96	0.00	0.00	0.00	108,516.96
8211	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	84,040.56	0.00	0.00	0.00	84,040.56
8211	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,052.56	0.00	0.00	0.00	21,052.56
8211	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,762.24	0.00	0.00	0.00	9,762.24
8211	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,781.44	0.00	0.00	0.00	57,781.44
8211	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	0.00	2,382,687.54	12,472.39	12,472.39	0.00	2,382,687.54
8211	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	330,288.80	10,271.62	10,271.62	0.00	330,288.80
8211	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72
8211	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52
8211	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	4,489.00	0.00	4,489.00
8211	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,857.08	0.00	0.00	0.00	35,857.08
8211	C02C02000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C02C02000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	5,782.62	0.00	5,782.62
8211	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,993.60	0.00	0.00	0.00	9,993.60
8211	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,722.88	0.00	0.00	0.00	12,722.88
8211	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	90,000.00	10,271.62	0.00	0.00	79,728.38
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,052,398.74	2,200.77	2,200.77	0.00	2,052,398.74
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	625,796.64	2,200.77	0.00	0.00	623,595.87
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,772.34	0.00	0.00	0.00	19,772.34



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	237,268.12	0.00	0.00	0.00	237,268.12
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	74,120.88	0.00	0.00	0.00	74,120.88
8211	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	114,875.88	0.00	0.00	0.00	114,875.88
8211	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	88,965.12	0.00	0.00	0.00	88,965.12
8211	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,286.16		2,200.77	0.00	24,486.93
8211	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,334.28	0.00	0.00	0.00	10,334.28
8211	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,167.24	0.00	0.00	0.00	61,167.24
8211	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	0.00	2,712,849.82	0.00	0.00	0.00	2,712,849.82
8211	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	311,671.40	0.00	0.00	0.00	311,671.40
8211	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72
8211	C03C03000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,425.52	0.00	0.00	0.00	21,425.52
8211	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,857.08	0.00	0.00	0.00	35,857.08
8211	C03C03000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C03C03000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,796.20	0.00	0.00	0.00	6,796.20
8211	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,305.88	0.00	0.00	0.00	3,305.88
8211	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,401,178.42	0.00	0.00	0.00	2,401,178.42
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	823,168.32	0.00	0.00	0.00	823,168.32
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,513.62	0.00	0.00	0.00	22,513.62
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	270,163.40	0.00	0.00	0.00	270,163.40
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	137,980.32	0.00	0.00	0.00	137,980.32
8211	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	134,912.28	0.00	0.00	0.00	134,912.28
8211	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	104,482.32	0.00	0.00	0.00	104,482.32
8211	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	26,173.32	0.00	0.00	0.00	26,173.32
8211	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,136.80	0.00	0.00	0.00	12,136.80
8211	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,835.96	0.00	0.00	0.00	71,835.96
8211	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	0.00	2,267,216.70	6,134.65	5,132.05	0.00	2,266,214.10
8211	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	360,068.60	0.00	0.00	0.00	360,068.60
8211	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72
8211	C04C04000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52
8211	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,857.08	0.00	0.00	0.00	35,857.08
8211	C04C04000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,169.56	0.00	0.00	0.00	3,169.56
8211	C04C04000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	55,326.72	0.00	0.00	0.00	55,326.72
8211	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,907,148.10	6,134.65	5,132.05	0.00	1,906,145.50
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	504,298.32	5,132.05	0.00	0.00	499,166.27
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,084.86	0.00	0.00	0.00	18,084.86
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	217,018.40	0.00	0.00	0.00	217,018.40
8211	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	76,609.20	1,002.60	0.00	0.00	75,606.60
8211	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,214.84	0.00	0.00	0.00	113,214.84



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	87,678.72	0.00	0.00	0.00	87,678.72
8211	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,963.96	0.00	627.29	0.00	22,591.25
8211	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,184.88	0.00	714.98	0.00	10,899.86
8211	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	60,282.84	0.00	3,789.78	0.00	64,072.62
8211	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	0.00	2,286,281.86	11,752.27	8,401.70	0.00	2,282,931.29
8211	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	315,801.56	0.00	0.00	0.00	315,801.56
8211	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72
8211	C05C05000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52
8211	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,857.08	0.00	0.00	0.00	35,857.08
8211	C05C05000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C05C05000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	6,349.08	0.00	0.00	0.00	6,349.08
8211	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,880.16	0.00	0.00	0.00	7,880.16
8211	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,970,480.30	11,752.27	8,401.70	0.00	1,967,129.73
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	545,280.00	8,401.70	0.00	0.00	536,878.30
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,654.06	0.00	0.00	0.00	18,654.06
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	223,848.68	0.00	0.00	0.00	223,848.68
8211	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	98,426.88	3,350.57	0.00	0.00	95,076.31
8211	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	110,564.52	0.00	0.00	0.00	110,564.52
8211	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	85,626.24	0.00	0.00	0.00	85,626.24
8211	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,449.76	0.00	1,939.76	0.00	23,389.52
8211	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,946.44	0.00	1,000.26	0.00	10,946.70
8211	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,871.64	0.00	5,461.68	0.00	64,333.32
8211	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduría	0.00	2,161,283.48	0.00	0.00	0.00	2,161,283.48
8211	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	311,572.28	0.00	0.00	0.00	311,572.28
8211	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72
8211	C06C06000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52
8211	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,857.08	0.00	0.00	0.00	35,857.08
8211	C06C06000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C06C06000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	C06C06000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C06C06000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,849,711.20	0.00	0.00	0.00	1,849,711.20
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	419,016.24	0.00	0.00	0.00	419,016.24
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,900.40	0.00	0.00	0.00	16,900.40
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	202,804.72	0.00	0.00	0.00	202,804.72
8211	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	76,849.44	0.00	0.00	0.00	76,849.44
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	66,111.12	0.00	0.00	0.00	66,111.12
8211	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	104,295.84	0.00	0.00	0.00	104,295.84
8211	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	80,771.40	0.00	0.00	0.00	80,771.40
8211	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,233.68	0.00	0.00	0.00	20,233.68
8211	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,382.56	0.00	0.00	0.00	9,382.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	55,533.72	0.00	0.00	0.00	55,533.72
8211	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduria	0.00	2,090,681.68	0.00	1,002.60	0.00	2,091,684.28
8211	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	308,377.88	0.00	0.00	0.00	308,377.88
8211	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72
8211	C07C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52
8211	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,857.08	0.00	0.00	0.00	35,857.08
8211	C07C07000	010301010201110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C07C07000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,277.36	0.00	0.00	0.00	5,277.36
8211	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,528.20	0.00	0.00	0.00	1,528.20
8211	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
8211	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,782,303.80	0.00	1,002.60	0.00	1,783,306.40
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	797,812.08	0.00	0.00	0.00	797,812.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	438,033.36	0.00	0.00	0.00	438,033.36
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,164.52	0.00	0.00	0.00	17,164.52
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	205,974.24	0.00	0.00	0.00	205,974.24
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	64,846.08	0.00	0.00	0.00	64,846.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,763.08	0.00	0.00	0.00	99,763.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	77,261.04	0.00	0.00	0.00	77,261.04
8211	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,354.32	0.00	0.00	0.00	19,354.32
8211	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,974.80	0.00	1,002.60	0.00	9,977.40
8211	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	53,120.28	0.00	0.00	0.00	53,120.28
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	576,665.18	18,999.20	23,272.61	0.00	580,938.59
8211	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	61,500.00	18,999.20	18,999.20	0.00	61,500.00
8211	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	D00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,499.96	0.00	0.00	0.00	5,499.96
8211	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	5,499.96	0.00	18,999.20	0.00	24,499.16
8211	D00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	D00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8211	D00108000	010309030101110101	3851		Gastos de representación	0.00	30,000.00	18,999.20	0.00	0.00	11,000.80
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	515,165.18	0.00	4,273.41	0.00	519,438.59
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	323,837.28	0.00	0.00	0.00	323,837.28
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,497.74	0.00	0.00	0.00	4,497.74
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	53,972.88	0.00	0.00	0.00	53,972.88
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	57,147.84	0.00	0.00	0.00	57,147.84
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,221.56	0.00	3,698.75	0.00	32,920.31
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	22,630.56	0.00	0.00	0.00	22,630.56
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,669.04	0.00	574.66	0.00	6,243.70
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,628.84	0.00	0.00	0.00	2,628.84
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,559.44	0.00	0.00	0.00	15,559.44
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	1,593,120.16	426,573.00	488,777.02	0.00	1,655,324.18
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	42,500.16	0.00	72,000.00	0.00	114,500.16
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	8,000.04	0.00	72,000.00	0.00	80,000.04
8211	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8211	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	14,000.04	0.00	0.00	0.00	14,000.04
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,550,620.00	426,573.00	416,777.02	0.00	1,540,824.02
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	385,341.70	0.00	385,341.70
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	924,820.08	385,341.70	0.00	0.00	539,478.38
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	32,963.56	0.00	0.00	0.00	32,963.56
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	152,080.68	0.00	0.00	0.00	152,080.68
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	22,644.48	0.00	0.00	0.00	22,644.48
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	116,029.92	28,595.80	0.00	0.00	87,434.12
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	98,984.76	0.00	2,223.28	0.00	101,208.04
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	76,658.40	0.00	311.46	0.00	76,969.86
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,203.36	2,839.52	0.00	0.00	16,363.84
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,904.72	0.00	93.04	0.00	8,997.76
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,705.80	0.00	211.74	0.00	52,917.54
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	28,595.80	0.00	28,595.80
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	45,624.24	9,795.98	0.00	0.00	35,828.26
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	1,089,679.68	3,232.80	15,510.23	0.00	1,101,957.11
8211	D00110000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00110000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	D00110000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	D00110000	010303010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,500.04	0.00	0.00	0.00	3,500.04
8211	D00110000	010303010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00110000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96
8211	D00110000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96
8211	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	1,073,179.68	3,232.80	15,510.23	0.00	1,085,457.11
8211	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	710,947.20	0.00	0.00	0.00	710,947.20
8211	D00110000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,632.00	680.00	0.00	0.00	952.00
8211	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,979.76	0.00	0.00	0.00	14,979.76
8211	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	118,491.20	0.00	0.00	0.00	118,491.20
8211	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	56,396.88	0.00	0.00	0.00	56,396.88
8211	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,301.76	0.00	3,232.80	0.00	4,534.56
8211	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,325.24	0.00	0.00	0.00	59,325.24
8211	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	45,944.16	0.00	5,070.22	0.00	51,014.38
8211	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,509.20	0.00	1,241.60	0.00	12,750.80
8211	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,337.00	0.00	631.64	0.00	5,968.64
8211	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,588.56	0.00	3,484.16	0.00	35,072.72
8211	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,600.00	0.00	1,849.81	0.00	11,449.81
8211	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	6,126.72	2,552.80	0.00	0.00	3,573.92
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	246,436.00	74,431.76	0.00	0.00	172,004.24
8211	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	D00113000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00113000	010303010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00113000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00113000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96
8211	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	231,436.00	74,431.76	0.00	0.00	157,004.24
8211	D00113000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	184,320.00	67,317.75	0.00	0.00	117,002.25
8211	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
8211	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,720.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00
8211	D00113000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	4,620.00	3,415.26	0.00	0.00	1,204.74
8211	D00113000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	9,216.00	3,698.75	0.00	0.00	5,517.25
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	219,602.76	0.00	1,609.70	0.00	221,212.46
8211	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	10,399.92	0.00	0.00	0.00	10,399.92
8211	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96
8211	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	209,202.84	0.00	1,609.70	0.00	210,812.54
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	131,506.80	0.00	0.00	0.00	131,506.80
8211	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,826.48	0.00	0.00	0.00	1,826.48
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,917.80	0.00	0.00	0.00	21,917.80
8211	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	0.00	23,207.04	0.00	0.00	0.00	23,207.04
8211	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,866.56	0.00	0.00	0.00	11,866.56
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,189.96	0.00	954.10	0.00	10,144.06
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,302.20	0.00	0.00	0.00	2,302.20
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,067.52	0.00	0.00	0.00	1,067.52
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,318.48	0.00	655.60	0.00	6,974.08
8211	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	976,886.62	0.00	534.57	0.00	977,421.19
8211	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	39,155.28	0.00	0.00	0.00	39,155.28
8211	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,155.28	0.00	0.00	0.00	39,155.28
8211	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	937,731.34	0.00	534.57	0.00	938,265.91
8211	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	586,306.32	0.00	0.00	0.00	586,306.32
8211	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,143.14	0.00	0.00	0.00	8,143.14
8211	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	97,717.72	0.00	0.00	0.00	97,717.72
8211	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	92,745.84	0.00	0.00	0.00	92,745.84
8211	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	14,913.36	0.00	0.00	0.00	14,913.36
8211	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,227.20	0.00	0.00	0.00	53,227.20
8211	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	41,221.56	0.00	0.00	0.00	41,221.56
8211	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,326.24	0.00	0.00	0.00	10,326.24
8211	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,788.36	0.00	534.57	0.00	5,322.93
8211	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,341.60	0.00	0.00	0.00	28,341.60
8211	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	0.00	257,884.44	1,156.70	6,724.71	0.00	263,452.45
8211	D00148000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	D00148000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	3,500.04	0.00	0.00	0.00	3,500.04
8211	D00148000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00148000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96
8211	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	247,384.44	1,156.70	6,724.71	0.00	252,952.45
8211	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	131,506.80	0.00	0.00	0.00	131,506.80



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1321		Prima vacacional	0.00	1,826.48	0.00	0.00	0.00	1,826.48
8211	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,917.80	0.00	0.00	0.00	21,917.80
8211	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	55,058.88	0.00	0.00	0.00	55,058.88
8211	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,415.26	0.00	3,415.26
8211	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,309.64	0.00	2,152.75	0.00	16,462.39
8211	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,082.00	0.00	0.00	0.00	11,082.00
8211	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,776.08	1,156.70	0.00	0.00	1,619.38
8211	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,287.36	0.00	191.94	0.00	1,479.30
8211	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,619.40	0.00	964.76	0.00	8,584.16
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,379,914.39	95,393.61	74,245.55	0.00	3,358,766.33
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	310,521.91	86,616.00	0.00	0.00	223,905.91
8211	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	6,999.96
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,599.96	0.00	0.00	0.00	28,599.96
8211	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,820.76	0.00	0.00	0.00	1,820.76
8211	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	3,974.40	0.00	0.00	0.00	3,974.40
8211	D00D00000	010309020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	210,177.43	86,616.00	0.00	0.00	123,561.43
8211	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,202.68	0.00	0.00	0.00	6,202.68
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,499.96	0.00	0.00	0.00	5,499.96
8211	D00D00000	010309020101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	4,610.28	0.00	0.00	0.00	4,610.28
8211	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,786.44	0.00	0.00	0.00	1,786.44
8211	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8211	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,069,392.48	8,777.61	74,245.55	0.00	3,134,860.42
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,007,856.08	0.00	67,317.75	0.00	2,075,173.83
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,886.88	0.00	0.00	0.00	27,886.88
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	334,642.68	0.00	0.00	0.00	334,642.68
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	223,476.24	1,096.72	0.00	0.00	222,379.52
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	4,593.09	0.00	0.00	7,406.91
8211	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	178,909.08	0.00	0.00	0.00	178,909.08
8211	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	138,555.36	0.00	0.00	0.00	138,555.36
8211	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	34,708.80	3,087.80	0.00	0.00	31,621.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,094.76	0.00	3,087.80	0.00	19,182.56
8211	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	95,262.60	0.00	0.00	0.00	95,262.60
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	5,522,797.68	327,616.76	14,722.46	0.00	5,209,903.38
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	643,128.24	302,155.00	2,155.00	0.00	343,128.24
8211	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	135,012.36	0.00	0.00	0.00	135,012.36
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,093.72	0.00	0.00	0.00	18,093.72
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	461,030.40	302,155.00	0.00	0.00	158,875.40
8211	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	28,991.76	0.00	0.00	0.00	28,991.76
8211	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00	2,155.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	4,879,669.44	25,461.76	12,567.46	0.00	4,866,775.14
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,087,380.40	25,461.76	0.00	0.00	3,061,918.64
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,880.28	0.00	0.00	0.00	42,880.28
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	514,563.40	0.00	0.00	0.00	514,563.40
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	500,810.16	0.00	1,214.79	0.00	502,024.95
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	14,668.56	0.00	3,712.66	0.00	18,381.22
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	275,934.60	0.00	0.00	0.00	275,934.60
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	213,696.36	0.00	0.00	0.00	213,696.36
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	53,532.00	0.00	5,046.54	0.00	58,578.54
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,823.32	0.00	2,593.47	0.00	27,416.79
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	146,925.24	0.00	0.00	0.00	146,925.24
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	4,455.12	0.00	0.00	0.00	4,455.12
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	7,381,340.40	1,150,174.73	1,549,059.28	0.00	7,780,224.95
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,900,823.20	204,305.31	570,452.99	0.00	4,266,970.88
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,294,362.72	0.00	366,147.68	0.00	1,660,510.40
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	96,918.48	0.00	0.00	0.00	96,918.48
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	148,411.20	0.00	0.00	0.00	148,411.20
8211	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	103,935.96	0.00	0.00	0.00	103,935.96
8211	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	282,554.16	0.00	0.00	0.00	282,554.16
8211	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	300,000.00	70,275.70	0.00	0.00	229,724.30
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,460.56	0.00	0.00	0.00	78,460.56
8211	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	382,959.36	0.00	0.00	0.00	382,959.36
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	151,390.80	0.00	0.00	0.00	151,390.80
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	256,819.20	0.00	70,275.70	0.00	327,094.90
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	80,000.04	0.00	0.00	0.00	80,000.04
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	27,330.01	0.00	27,330.01
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,669.80	0.00	106,699.60	0.00	108,369.40
8211	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	346,675.56	134,029.61	0.00	0.00	212,645.95
8211	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	198,016.08	0.00	0.00	0.00	198,016.08
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	178,649.28	0.00	0.00	0.00	178,649.28
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	3,480,517.20	945,869.42	978,606.29	0.00	3,513,254.07
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	931,928.56	0.00	931,928.56
8211	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,261,562.72	931,928.56	0.00	0.00	1,329,634.16
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	56,356.36	0.00	0.00	0.00	56,356.36
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	372,851.12	0.00	0.00	0.00	372,851.12
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	169,346.88	0.00	1,200.00	0.00	170,546.88
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	69,853.92	6,127.45	0.00	0.00	63,726.47
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	193,653.36	0.00	0.00	0.00	193,653.36
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	149,974.08	0.00	0.00	0.00	149,974.08
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	37,569.24	132.95	0.00	0.00	37,436.29
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,421.24	0.00	1,900.87	0.00	19,322.11
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	103,113.48	0.00	10,434.64	0.00	113,548.12
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	33,142.22	0.00	33,142.22
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	48,814.80	7,680.46	0.00	0.00	41,134.34
8211	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	582,204.72	120,942.18	58,656.71	0.00	519,919.25



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	351,699.72	66,147.68	0.00	0.00	285,552.04
8211	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	106,699.68	0.00	0.00	0.00	106,699.68
8211	E00E02000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	234,500.04	66,147.68	0.00	0.00	168,352.36
8211	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	230,505.00	54,794.50	58,656.71	0.00	234,367.21
8211	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	54,794.50	0.00	54,794.50
8211	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	131,506.80	54,794.50	0.00	0.00	76,712.30
8211	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,826.48	0.00	0.00	0.00	1,826.48
8211	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,917.80	0.00	0.00	0.00	21,917.80
8211	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	39,712.80	0.00	0.00	0.00	39,712.80
8211	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,265.04	0.00	0.00	0.00	1,265.04
8211	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,229.52	0.00	1,674.55	0.00	14,904.07
8211	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	10,245.60	0.00	1,063.65	0.00	11,309.25
8211	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,566.56	0.00	260.16	0.00	2,826.72
8211	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,190.16	0.00	132.95	0.00	1,323.11
8211	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,044.24	0.00	730.90	0.00	7,775.14
8211	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	64,321.56	0.00	54,807.52	0.00	119,129.08
8211	F00107000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	0.00	64,321.56	0.00	0.00	0.00	64,321.56
8211	F00107000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	F00107000	010308010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00107000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,799.96	0.00	0.00	0.00	2,799.96
8211	F00107000	010308010201110101	2151		Material de información	0.00	3,500.04	0.00	0.00	0.00	3,500.04
8211	F00107000	010308010201110101	2482		Material de señalización	0.00	6,500.04	0.00	0.00	0.00	6,500.04
8211	F00107000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	F00107000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96
8211	F00107000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	15,999.96
8211	F00107000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,800.04	0.00	0.00	0.00	3,800.04
8211	F00107000	010308010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00107000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,221.48	0.00	0.00	0.00	1,221.48
8211	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	0.00	54,807.52	0.00	54,807.52
8211	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	46,570.00	0.00	46,570.00
8211	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	4,503.62	0.00	4,503.62
8211	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	3,733.90	0.00	3,733.90
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	4,436,509.76	1,085,752.54	30,780.00	0.00	3,381,537.22
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	64,676.16	15,780.00	30,780.00	0.00	79,676.16
8211	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	F00123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,176.04	0.00	0.00	0.00	3,176.04
8211	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,200.04	360.00	0.00	0.00	2,840.04
8211	F00123000	010308010202110101	2151		Material de información	0.00	3,500.04	420.00	0.00	0.00	3,080.04
8211	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	0.00	7,500.00	0.00	30,780.00	0.00	38,280.00
8211	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96
8211	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	15,500.04	15,000.00	0.00	0.00	500.04
8211	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96
8211	F00123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1,299.96	0.00	0.00	0.00	1,299.96
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	4,371,833.60	1,069,972.54	0.00	0.00	3,301,861.06
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	2,808,354.00	791,031.00	0.00	0.00	2,017,323.00
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,004.92	0.00	0.00	0.00	39,004.92
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	468,059.00	0.00	0.00	0.00	468,059.00
8211	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	415,726.32	122,250.36	0.00	0.00	293,475.96
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	247,287.00	60,027.69	0.00	0.00	187,259.31
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	191,510.40	46,200.33	0.00	0.00	145,310.07
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	47,974.32	12,032.72	0.00	0.00	35,941.60
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,246.20	5,506.01	0.00	0.00	16,740.19
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	131,671.44	32,924.43	0.00	0.00	98,747.01
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	10,852,056.22	354,722.01	364,036.01	0.00	10,861,370.22
8211	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,859,084.10	6,304.73	15,618.73	0.00	5,868,398.10
8211	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,785,572.08	0.00	10,331.63	0.00	3,795,903.71
8211	F00124000	020103010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,464.00	1,017.63	0.00	0.00	3,446.37
8211	F00124000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	62,278.42	0.00	0.00	0.00	62,278.42
8211	F00124000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	630,928.68	0.00	0.00	0.00	630,928.68
8211	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	0.00	439,606.32	0.00	5,287.10	0.00	444,893.42
8211	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	21,773.52	0.00	0.00	0.00	21,773.52
8211	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	329,508.36	0.00	0.00	0.00	329,508.36
8211	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	255,186.36	0.00	0.00	0.00	255,186.36
8211	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	63,925.44	0.00	0.00	0.00	63,925.44
8211	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,642.88	0.00	0.00	0.00	29,642.88
8211	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175,451.40	0.00	0.00	0.00	175,451.40
8211	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	0.00	60,746.64	5,287.10	0.00	0.00	55,459.54
8211	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,273,275.96	34,802.25	34,802.25	0.00	1,273,275.96
8211	F00124000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	20,170.08	0.00	0.00	0.00	20,170.08
8211	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	34,802.25	0.00	34,802.25
8211	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	1,217,605.92	34,802.25	0.00	0.00	1,182,803.67
8211	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	35,499.96	0.00	0.00	0.00	35,499.96
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	3,705,067.80	313,615.03	313,615.03	0.00	3,705,067.80
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,101,950.60	0.00	0.00	0.00	2,101,950.60
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,553.88	0.00	0.00	0.00	16,553.88
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,109.92	0.00	304,890.03	0.00	307,999.95
8211	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,567,232.52	313,615.03	0.00	0.00	1,253,617.49
8211	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	367.68	0.00	0.00	0.00	367.68
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,353.24	0.00	0.00	0.00	1,353.24
8211	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,500.00	0.00	8,725.00	0.00	13,225.00
8211	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	14,628.36	0.00	0.00	0.00	14,628.36
8211	F00124000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12
8211	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,400.36	0.00	0.00	0.00	8,400.36
8211	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,086.88	0.00	0.00	0.00	6,086.88
8211	F00155000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Area Jurídica	0.00	261,232.92	0.00	0.00	0.00	261,232.92
8211	F00155000	010308010302110101			Regularización de predios	0.00	52,030.08	0.00	0.00	0.00	52,030.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00155000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,004.16	0.00	0.00	0.00	1,004.16
8211	F00155000	010308010302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	F00155000	010308010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	F00155000	010308010302110101	2151		Material de información	0.00	3,399.96	0.00	0.00	0.00	3,399.96
8211	F00155000	010308010302110101	2482		Material de señalización	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	6,999.96
8211	F00155000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,750.04	0.00	0.00	0.00	17,750.04
8211	F00155000	010308010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96
8211	F00155000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8211	F00155000	010308010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00155000	010308010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96
8211	F00155000	010308010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	F00155000	010308010302150101			Regularización de predios	0.00	209,202.84	0.00	0.00	0.00	209,202.84
8211	F00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	0.00	131,506.80	0.00	0.00	0.00	131,506.80
8211	F00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,826.48	0.00	0.00	0.00	1,826.48
8211	F00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	21,917.80	0.00	0.00	0.00	21,917.80
8211	F00155000	010308010302150101	1341		Compensación	0.00	23,207.04	0.00	0.00	0.00	23,207.04
8211	F00155000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,866.56	0.00	0.00	0.00	11,866.56
8211	F00155000	010308010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,189.96	0.00	0.00	0.00	9,189.96
8211	F00155000	010308010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,302.20	0.00	0.00	0.00	2,302.20
8211	F00155000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,067.52	0.00	0.00	0.00	1,067.52
8211	F00155000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,318.48	0.00	0.00	0.00	6,318.48
8211	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	69,154.56	0.00	1,065,912.61	0.00	1,135,067.17
8211	F00F00000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	69,154.56	0.00	0.00	0.00	69,154.56
8211	F00F00000	020201010503110101	3331		Servicios informáticos	0.00	69,154.56	0.00	0.00	0.00	69,154.56
8211	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	0.00	1,065,912.61	0.00	1,065,912.61
8211	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	735,147.00	0.00	735,147.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	117,746.74	0.00	117,746.74
8211	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	85,289.39	0.00	85,289.39
8211	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	63,284.73	0.00	63,284.73
8211	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	13,475.80	0.00	13,475.80
8211	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	7,462.83	0.00	7,462.83
8211	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	43,506.12	0.00	43,506.12
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	799,008.12	417.45	19,625.64	0.00	818,216.31
8211	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	651,750.72	417.45	19,625.64	0.00	670,958.91
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	428,161.20	0.00	12,355.89	0.00	440,517.09
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,946.68	0.00	0.00	0.00	5,946.68
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,360.20	0.00	0.00	0.00	71,360.20
8211	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	47,713.44	0.00	2,320.00	0.00	50,033.44
8211	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,755.76	0.00	0.00	0.00	36,755.76
8211	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	28,465.32	0.00	0.00	0.00	28,465.32
8211	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,130.76	0.00	586.34	0.00	7,717.10
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,306.60	0.00	621.58	0.00	3,928.18
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,571.16	0.00	0.00	0.00	19,571.16
8211	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,741.83	0.00	3,741.83
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	3,339.60	417.45	0.00	0.00	2,922.15



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	147,257.40	0.00	0.00	0.00	147,257.40
8211	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,689.04	0.00	0.00	0.00	102,689.04
8211	G00160000	020105010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	44,568.36	0.00	0.00	0.00	44,568.36
8211	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	4,211,260.22	24,252.30	231,170.19	0.00	4,418,178.11
8211	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	263,541.00	0.00	211,816.00	0.00	475,357.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,689.04	0.00	0.00	0.00	102,689.04
8211	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	44,568.36	0.00	0.00	0.00	44,568.36
8211	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	95,816.00	0.00	95,816.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	44,238.00	0.00	116,000.00	0.00	160,238.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,053.32	0.00	0.00	0.00	2,053.32
8211	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,637.44	0.00	0.00	0.00	12,637.44
8211	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	39,954.84	0.00	0.00	0.00	39,954.84
8211	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	3,947,719.22	24,252.30	19,354.19	0.00	3,942,821.11
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	2,474,266.08	16,511.32	0.00	0.00	2,457,754.76
8211	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,832.00	1,180.00	0.00	0.00	1,652.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,519.62	0.00	0.00	0.00	37,519.62
8211	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	412,377.68	0.00	0.00	0.00	412,377.68
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	332,654.40	0.00	2,366.61	0.00	335,021.01
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	81,730.80	4,624.90	0.00	0.00	77,105.90
8211	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	222,916.44	0.00	0.00	0.00	222,916.44
8211	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	172,636.68	0.00	0.00	0.00	172,636.68
8211	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	43,246.32	621.58	0.00	0.00	42,624.74
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,053.80	0.00	2,118.44	0.00	22,172.24
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	118,695.00	0.00	11,605.30	0.00	130,300.30
8211	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	3,263.84	0.00	3,263.84
8211	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	28,790.40	1,314.50	0.00	0.00	27,475.90
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	3,081,489.84	49,822.04	79,986.06	0.00	3,111,653.86
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	802,274.88	0.00	0.00	0.00	802,274.88
8211	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00
8211	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	82,078.80	0.00	0.00	0.00	82,078.80
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	168,362.76	0.00	0.00	0.00	168,362.76
8211	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	280,267.32	0.00	0.00	0.00	280,267.32
8211	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	264,999.96	0.00	0.00	0.00	264,999.96
8211	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	2,279,214.96	49,822.04	79,986.06	0.00	2,309,378.98
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,419,558.24	6,309.64	0.00	0.00	1,413,248.60
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	36,888.00	15,370.00	0.00	0.00	21,518.00
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	55,212.88	0.00	0.00	0.00	55,212.88
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	236,593.04	0.00	0.00	0.00	236,593.04
8211	H00126000	020101010101150101	1325		Prima dominical	0.00	3,337.92	1,390.80	0.00	0.00	1,947.12
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	79,794.00	620.00	0.00	0.00	79,174.00
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	64,506.84	8,918.26	0.00	0.00	55,588.58
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,029.04	0.00	15,534.17	0.00	138,563.21
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	95,279.28	0.00	9,863.13	0.00	105,142.41
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	23,868.00	1,233.06	0.00	0.00	22,634.94



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,067.84	0.00	1,233.06	0.00	12,300.90
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	65,508.60	0.00	6,777.52	0.00	72,286.12
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	46,578.18	0.00	46,578.18
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	64,571.28	15,980.28	0.00	0.00	48,591.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	6,236,515.10	291,756.00	308,277.30	0.00	6,253,036.40
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	5,062,825.20	291,756.00	291,756.00	0.00	5,062,825.20
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,008,629.84	0.00	0.00	0.00	2,008,629.84
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	94,651.20	0.00	0.00	0.00	94,651.20
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	291,756.00	0.00	291,756.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	2,949,544.20	291,756.00	0.00	0.00	2,657,788.20
8211	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	673,689.90	0.00	16,521.30	0.00	690,211.20
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	426,183.60	0.00	0.00	0.00	426,183.60
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,919.22	0.00	0.00	0.00	5,919.22
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	71,030.60	0.00	0.00	0.00	71,030.60
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	48,414.00	0.00	0.00	0.00	48,414.00
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	7,284.00	0.00	5,000.00	0.00	12,284.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	38,182.32	0.00	5,332.95	0.00	43,515.27
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	29,570.16	0.00	3,440.85	0.00	33,011.01
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,407.48	0.00	0.00	0.00	7,407.48
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,434.88	0.00	427.50	0.00	3,862.38
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,330.76	0.00	2,320.00	0.00	22,650.76
8211	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	15,932.88	0.00	0.00	0.00	15,932.88
8211	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00	123,144.14	220.63	4,291.57	0.00	127,215.08
8211	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	123,144.14	220.63	4,291.57	0.00	127,215.08
8211	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	75,858.00	0.00	0.00	0.00	75,858.00
8211	H00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,053.58	0.00	0.00	0.00	1,053.58
8211	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00
8211	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	13,384.80	0.00	0.00	0.00	13,384.80
8211	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	2,470.56	220.63	0.00	0.00	2,249.93
8211	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,844.92	0.00	3,063.25	0.00	9,908.17
8211	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,301.00	0.00	597.25	0.00	5,898.25
8211	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,327.92	0.00	146.30	0.00	1,474.22
8211	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	615.72	0.00	74.33	0.00	690.05
8211	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,644.64	0.00	410.44	0.00	4,055.08
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	1,466,484.14	39,500.55	2,999.65	0.00	1,429,983.24
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	8,221.44	0.00	0.00	0.00	8,221.44
8211	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,221.44	0.00	0.00	0.00	8,221.44
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,458,262.70	39,500.55	2,999.65	0.00	1,421,761.80
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	886,273.68	22,369.76	0.00	0.00	863,903.92
8211	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	7,224.00	0.00	3,010.00	0.00	4,214.00
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,323.70	0.00	0.00	0.00	26,323.70
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	170,174.16	0.00	0.00	0.00	170,174.16



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1341		Compensación	0.00	57,886.56	2,434.56	0.00	0.00	55,452.00
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	50,233.20	3,813.13	0.00	0.00	46,420.07
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,094.12	0.00	565.09	0.00	86,659.21
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	66,675.24	307.65	0.00	0.00	66,367.59
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,702.44	1,831.86	0.00	0.00	14,870.58
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,745.16	0.00	0.00	0.00	7,745.16
8211	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,842.04	565.09	0.00	0.00	45,276.95
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	2,434.56	0.00	2,434.56
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	37,088.40	5,168.50	0.00	0.00	31,919.90
8211	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	7,391,549.72	86,074.25	57,508.81	0.00	7,362,984.28
8211	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	2,932,433.28	0.00	0.00	0.00	2,932,433.28
8211	H00H00000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,129.76	0.00	0.00	0.00	2,129.76
8211	H00H00000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	6,063.60	0.00	0.00	0.00	6,063.60
8211	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	949,015.68	0.00	0.00	0.00	949,015.68
8211	H00H00000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	644,695.92	0.00	0.00	0.00	644,695.92
8211	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	45,007.68	0.00	0.00	0.00	45,007.68
8211	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,100,000.04	0.00	0.00	0.00	1,100,000.04
8211	H00H00000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,231.92	0.00	0.00	0.00	4,231.92
8211	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,288.68	0.00	0.00	0.00	1,288.68
8211	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	4,459,116.44	86,074.25	57,508.81	0.00	4,430,551.00
8211	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,839,717.20	74,150.15	0.00	0.00	2,765,567.05
8211	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	0.00	5,167.10	0.00	5,167.10
8211	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	39,440.52	0.00	0.00	0.00	39,440.52
8211	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	473,286.20	0.00	0.00	0.00	473,286.20
8211	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	399,940.32	6,924.10	0.00	0.00	393,016.22
8211	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	58,626.36	5,000.00	0.00	0.00	53,626.36
8211	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	250,149.48	0.00	23,867.13	0.00	274,016.61
8211	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	193,727.28	0.00	14,327.59	0.00	208,054.87
8211	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	48,529.68	0.00	2,471.53	0.00	51,001.21
8211	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,503.72	0.00	1,831.86	0.00	24,335.58
8211	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	133,195.68	0.00	9,843.60	0.00	143,039.28
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	1,028,258.28	360,911.00	0.00	0.00	667,347.28
8211	I00143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	10,420.44	0.00	0.00	0.00	10,420.44
8211	I00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,517.76	0.00	0.00	0.00	1,517.76
8211	I00143000	020608060102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,902.68	0.00	0.00	0.00	8,902.68
8211	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	1,017,837.84	360,911.00	0.00	0.00	656,926.84
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	655,978.08	267,014.56	0.00	0.00	388,963.52
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,110.80	0.00	0.00	0.00	9,110.80
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	109,329.68	0.00	0.00	0.00	109,329.68
8211	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	94,320.00	39,300.00	0.00	0.00	55,020.00
8211	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,547.92	23,978.30	0.00	0.00	33,569.62
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	44,567.76	15,161.53	0.00	0.00	29,406.23
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	11,164.44	4,356.69	0.00	0.00	6,807.75
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,177.04	2,152.75	0.00	0.00	3,024.29



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,642.12	8,947.17	0.00	0.00	21,694.95
8211	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	2,946,094.70	0.00	358,758.25	0.00	3,304,852.95
8211	I00100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	2,946,094.70	0.00	358,758.25	0.00	3,304,852.95
8211	I00100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,878,176.64	0.00	267,014.56	0.00	2,145,191.20
8211	I00100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	26,085.78	0.00	0.00	0.00	26,085.78
8211	I00100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	313,029.44	0.00	0.00	0.00	313,029.44
8211	I00100000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	296,626.08	0.00	39,300.00	0.00	335,926.08
8211	I00100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	166,807.32	0.00	0.00	0.00	166,807.32
8211	I00100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	129,183.24	0.00	39,139.83	0.00	168,323.07
8211	I00100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	32,361.12	0.00	8,947.17	0.00	41,308.29
8211	I00100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,006.12	0.00	4,356.69	0.00	19,362.81
8211	I00100000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	88,818.96	0.00	0.00	0.00	88,818.96
8211	I00101000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	335,887.68	2,525.83	2,525.83	0.00	335,887.68
8211	I00101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	335,887.68	2,525.83	2,525.83	0.00	335,887.68
8211	I00101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00	291.60
8211	I00101000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,424.68	0.00	0.00	0.00	6,424.68
8211	I00101000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,788.40	0.00	0.00	0.00	21,788.40
8211	I00101000	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	0.00	1,988.16	0.00	0.00	0.00	1,988.16
8211	I00101000	020202010102110101	3341		Capacitación	0.00	26,142.72	0.00	0.00	0.00	26,142.72
8211	I00101000	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,689.24	0.00	0.00	0.00	7,689.24
8211	I00101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,123.80	0.00	2,525.83	0.00	3,649.63
8211	I00101000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,577.40	0.00	0.00	0.00	4,577.40
8211	I00101000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	100,446.96	0.00	0.00	0.00	100,446.96
8211	I00101000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	149,834.88	2,525.83	0.00	0.00	147,309.05
8211	I00101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	15,579.84	0.00	0.00	0.00	15,579.84
8211	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	3,167,406.24	4,733.11	661,902.41	0.00	3,824,575.54
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	327,454.68	0.00	639,799.83	0.00	967,254.51
8211	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,526.76	0.00	0.00	0.00	1,526.76
8211	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	999.96	0.00	0.00	0.00	999.96
8211	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,127.52	0.00	0.00	0.00	1,127.52
8211	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.04	0.00	0.00	0.00	14,000.04
8211	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	800.04	0.00	0.00	0.00	800.04
8211	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.32	0.00	639,799.83	0.00	643,800.15
8211	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8211	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	279,999.96	0.00	0.00	0.00	279,999.96
8211	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	334,446.00	0.00	0.00	0.00	334,446.00
8211	K00K00000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,526.76	0.00	0.00	0.00	1,526.76
8211	K00K00000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,912.44	0.00	0.00	0.00	1,912.44
8211	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,896.68	0.00	0.00	0.00	2,896.68
8211	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,000.04	0.00	0.00	0.00	14,000.04
8211	K00K00000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	800.04	0.00	0.00	0.00	800.04
8211	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	5,397.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00
8211	K00K00000	010304020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,913.04	0.00	0.00	0.00	7,913.04
8211	K00K00000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	279,999.96	0.00	0.00	0.00	279,999.96
8211	K00K00000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	2,505,505.56	4,733.11	22,102.58	0.00	2,522,875.03
8211	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,590,234.00	0.00	0.00	0.00	1,590,234.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,392.00	1,830.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,192.08	0.00	0.00	0.00	27,192.08
8211	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	265,039.00	0.00	0.00	0.00	265,039.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	245,379.60	0.00	0.00	0.00	245,379.60
8211	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	1,151.52	0.00	7,295.60	0.00	8,447.12
8211	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,261.48	0.00	0.00	0.00	141,261.48
8211	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	109,399.32	0.00	0.00	0.00	109,399.32
8211	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,405.12	350.31	0.00	0.00	27,054.81
8211	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,708.00	0.00	0.00	0.00	12,708.00
8211	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,216.72	0.00	8,249.20	0.00	83,465.92
8211	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	6,557.78	0.00	6,557.78
8211	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	6,126.72	2,552.80	0.00	0.00	3,573.92
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	626,825.88	0.00	312,807.70	0.00	939,633.58
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	626,825.88	0.00	0.00	0.00	626,825.88
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,182.88	0.00	0.00	0.00	18,182.88
8211	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	321,430.44	0.00	0.00	0.00	321,430.44
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	219,580.20	0.00	0.00	0.00	219,580.20
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	67,632.36	0.00	0.00	0.00	67,632.36
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	312,807.70	0.00	312,807.70
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	307,897.70	0.00	307,897.70
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	4,910.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	3,989,493.20	0.00	1,516,731.70	0.00	5,506,224.90
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,985,439.36	0.00	577,463.02	0.00	4,562,902.38
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	125,319.96	0.00	0.00	0.00	125,319.96
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	104,491.20	0.00	0.00	0.00	104,491.20
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	80,175.72	0.00	0.00	0.00	80,175.72
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	102,563.04	0.00	0.00	0.00	102,563.04
8211	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	22,550.40	0.00	0.00	0.00	22,550.40
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	112,125.72	0.00	0.00	0.00	112,125.72
8211	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	56,937.24	0.00	577,463.02	0.00	634,400.26
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	180,514.08	0.00	0.00	0.00	180,514.08
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	87,978.60	0.00	0.00	0.00	87,978.60
8211	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	0.00	22,713.60	0.00	0.00	0.00	22,713.60
8211	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	41,502.72	0.00	0.00	0.00	41,502.72
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,423.76	0.00	0.00	0.00	8,423.76
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	19,541.52	0.00	0.00	0.00	19,541.52
8211	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,737.76	0.00	0.00	0.00	6,737.76
8211	L00116000	010502050203110101	3983		Impuesto sobre la renta	0.00	2,486,065.68	0.00	0.00	0.00	2,486,065.68
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	462,798.36	0.00	0.00	0.00	462,798.36
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,053.84	0.00	939,268.68	0.00	943,322.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	138,543.20	0.00	138,543.20
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	19,161.10	0.00	19,161.10
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	11,934.40	0.00	11,934.40
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,407.36	0.00	1,407.36
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,204.51	0.00	8,204.51
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	1,637.00	0.00	1,637.00
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	4,053.84	0.00	751,881.11	0.00	755,934.95
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,822,440.82	2,182.41	25,665.32	0.00	1,845,923.73
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	475,699.08	0.00	0.00	0.00	475,699.08
8211	L00118000	010801020201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	7,884.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,014.92	0.00	0.00	0.00	23,014.92
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	414,999.96	0.00	0.00	0.00	414,999.96
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	6,454.44	0.00	0.00	0.00	6,454.44
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	2,733.36	0.00	0.00	0.00	2,733.36
8211	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,046.08	0.00	0.00	0.00	6,046.08
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8211	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,566.28	0.00	0.00	0.00	9,566.28
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,346,741.74	2,182.41	25,665.32	0.00	1,370,224.65
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	874,654.32	2,182.41	0.00	0.00	872,471.91
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,147.98	0.00	0.00	0.00	12,147.98
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	145,775.72	0.00	0.00	0.00	145,775.72
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	117,085.20	0.00	545.41	0.00	117,630.61
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,033.08	0.00	4,033.08
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	76,066.44	0.00	9,184.56	0.00	85,251.00
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	58,909.32	0.00	5,786.60	0.00	64,695.92
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,757.12	0.00	1,413.81	0.00	16,170.93
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,843.00	0.00	725.64	0.00	7,568.64
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	40,502.64	0.00	3,976.22	0.00	44,478.86
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	568,667.04	0.00	364,648.28	0.00	933,315.32
8211	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	568,667.04	0.00	0.00	0.00	568,667.04
8211	L00119000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	3,216.24	0.00	0.00	0.00	3,216.24
8211	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	15,999.96	0.00	0.00	0.00	15,999.96
8211	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	0.00	540,450.84	0.00	0.00	0.00	540,450.84
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	0.00	364,648.28	0.00	364,648.28
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	280,098.62	0.00	280,098.62
8211	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	55,819.37	0.00	55,819.37
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	6,789.49	0.00	6,789.49
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,211.23	0.00	3,211.23
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	18,729.57	0.00	18,729.57
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	9,862,650.56	1,455,439.40	112,798.40	0.00	8,520,009.56
8211	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	2,842,843.20	214,878.40	112,798.40	0.00	2,740,763.20



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	129,989.64	0.00	0.00	0.00	129,989.64
8211	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,628.64	0.00	0.00	0.00	1,628.64
8211	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,193.16	0.00	0.00	0.00	13,193.16
8211	L00L00000	010502010201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	245,101.20	0.00	0.00	0.00	245,101.20
8211	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,749,999.96	214,878.40	0.00	0.00	1,535,121.56
8211	L00L00000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	0.00	3,427.92	0.00	0.00	0.00	3,427.92
8211	L00L00000	010502010201110101	3341		Capacitación	0.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00
8211	L00L00000	010502010201110101	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	112,798.40	0.00	112,798.40
8211	L00L00000	010502010201110101	3391		Servicios profesionales	0.00	28,111.92	0.00	0.00	0.00	28,111.92
8211	L00L00000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	20,201.40	0.00	0.00	0.00	20,201.40
8211	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,889.92	0.00	0.00	0.00	3,889.92
8211	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	69,999.96	0.00	0.00	0.00	69,999.96
8211	L00L00000	010502010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,172.72	0.00	0.00	0.00	2,172.72
8211	L00L00000	010502010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	566,711.76	0.00	0.00	0.00	566,711.76
8211	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	5,766,299.82	807,300.36	0.00	0.00	4,958,999.46
8211	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	3,695,160.24	530,740.07	0.00	0.00	3,164,420.17
8211	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,321.66	0.00	0.00	0.00	51,321.66
8211	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	615,860.04	0.00	0.00	0.00	615,860.04
8211	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	0.00	392,143.68	66,615.28	0.00	0.00	325,528.40
8211	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	0.00	144,000.00	136,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	328,885.80	23,735.05	0.00	0.00	305,150.75
8211	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	254,704.20	21,940.80	0.00	0.00	232,763.40
8211	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	63,804.72	6,208.26	0.00	0.00	57,596.46
8211	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,586.84	2,414.05	0.00	0.00	27,172.79
8211	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175,119.84	13,208.03	0.00	0.00	161,911.81
8211	L00L00000	010502010201150101	1595		Despensa	0.00	15,712.80	6,438.82	0.00	0.00	9,273.98
8211	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,205,325.86	433,260.64	0.00	0.00	772,065.22
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	726,979.68	302,908.20	0.00	0.00	424,071.48
8211	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,096.94	0.00	0.00	0.00	10,096.94
8211	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,163.28	0.00	0.00	0.00	121,163.28
8211	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	136,030.80	55,819.37	0.00	0.00	80,211.43
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	33,000.00	973.40	0.00	0.00	32,026.60
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	68,724.00	28,635.00	0.00	0.00	40,089.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	53,223.00	21,546.27	0.00	0.00	31,676.73
8211	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,332.60	5,555.25	0.00	0.00	7,777.35
8211	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,182.52	2,576.05	0.00	0.00	3,606.47
8211	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,593.04	15,247.10	0.00	0.00	21,345.94
8211	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	48,181.68	0.00	0.00	0.00	48,181.68
8211	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	48,181.68	0.00	0.00	0.00	48,181.68
8211	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	0.00	5,282,993.56	18,179.24	10,280.35	0.00	5,275,094.67
8211	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,006,169.88	0.00	0.00	0.00	3,006,169.88
8211	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8211	M00M00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	6,163.92	0.00	0.00	0.00	6,163.92
8211	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,499.96	0.00	0.00	0.00	35,499.96
8211	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	290,000.04	0.00	0.00	0.00	290,000.04
8211	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	135,435.00	0.00	0.00	0.00	135,435.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,481,070.88	0.00	0.00	0.00	2,481,070.88
8211	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,276,823.68	18,179.24	10,280.35	0.00	2,268,924.79
8211	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,366,286.16	10,280.35	0.00	0.00	1,356,005.81
8211	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,976.20	0.00	0.00	0.00	18,976.20
8211	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	227,714.36	0.00	0.00	0.00	227,714.36
8211	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	257,185.20	4,449.05	0.00	0.00	252,736.15
8211	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	40,521.60	539.65	0.00	0.00	39,981.95
8211	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	141,319.20	0.00	5,835.45	0.00	147,154.65
8211	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	109,444.08	0.00	2,419.41	0.00	111,863.49
8211	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,416.28	2,910.19	0.00	0.00	24,506.09
8211	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,713.16	0.00	365.72	0.00	13,078.88
8211	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,247.44	0.00	1,659.77	0.00	76,907.21
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	553,965.70	54,693.28	0.00	0.00	499,272.42
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	553,965.70	54,693.28	0.00	0.00	499,272.42
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	328,969.20	3,831.30	0.00	0.00	325,137.90
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,569.02	0.00	0.00	0.00	4,569.02
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	54,828.20	0.00	0.00	0.00	54,828.20
8211	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	58,751.04	14,115.26	0.00	0.00	44,635.78
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	25,397.04	10,132.10	0.00	0.00	15,264.94
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,437.72	13,099.05	0.00	0.00	18,338.67
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	24,346.80	7,835.97	0.00	0.00	16,510.83
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,099.00	2,454.35	0.00	0.00	3,644.65
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,828.16	1,077.64	0.00	0.00	1,750.52
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,739.52	2,147.61	0.00	0.00	14,591.91
8211	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	0.00	6,809.16	0.00	0.00	0.00	6,809.16
8211	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	0.00	6,809.16	0.00	0.00	0.00	6,809.16
8211	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,809.16	0.00	0.00	0.00	6,809.16
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,471,100.54	2,368.75	23,076.68	0.00	1,491,808.47
8211	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	62,940.96	0.00	0.00	0.00	62,940.96
8211	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,972.56	0.00	0.00	0.00	13,972.56
8211	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	25,788.84	0.00	0.00	0.00	25,788.84
8211	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,179.52	0.00	0.00	0.00	3,179.52
8211	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	51,209.40	0.00	0.00	0.00	51,209.40
8211	N00132000	030402010104110101	2482		Material de señalización	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,681.40	0.00	0.00	0.00	38,681.40
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	1,356,950.18	2,368.75	23,076.68	0.00	1,377,658.11
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	842,038.56	2,081.40	0.00	0.00	839,957.16
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,694.98	0.00	0.00	0.00	11,694.98
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	140,339.76	0.00	0.00	0.00	140,339.76
8211	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	145,183.92	0.00	0.00	0.00	145,183.92
8211	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	12,936.48	0.00	1,934.55	0.00	14,871.03
8211	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,096.40	0.00	9,822.97	0.00	86,919.37



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	59,706.96	0.00	6,246.39	0.00	65,953.35
8211	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,956.92	287.35	0.00	0.00	14,669.57
8211	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,935.64	0.00	780.48	0.00	7,716.12
8211	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	41,051.04	0.00	4,292.29	0.00	45,343.33
8211	N00132000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	5,009.52	0.00	0.00	0.00	5,009.52
8211	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	166,766.54	26,553.28	0.00	0.00	140,213.26
8211	N00133000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	13,972.56	0.00	0.00	0.00	13,972.56
8211	N00133000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,972.56	0.00	0.00	0.00	13,972.56
8211	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	152,793.98	26,553.28	0.00	0.00	126,240.70
8211	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	75,858.00	9,482.25	0.00	0.00	66,375.75
8211	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,053.58	0.00	0.00	0.00	1,053.58
8211	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00
8211	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	0.00	13,384.80	3,248.25	0.00	0.00	10,136.55
8211	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,610.72	3,657.51	0.00	0.00	10,953.21
8211	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,315.28	2,588.88	0.00	0.00	8,726.40
8211	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,834.52	979.32	0.00	0.00	1,855.20
8211	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,314.36	213.47	0.00	0.00	1,100.89
8211	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,779.72	1,383.60	0.00	0.00	6,396.12
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	354,667.08	0.00	6,539.12	0.00	361,206.20
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	324,667.08	0.00	6,539.12	0.00	331,206.20
8211	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	178,514.40	0.00	0.00	0.00	178,514.40
8211	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,479.36	0.00	0.00	0.00	2,479.36
8211	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,752.40	0.00	0.00	0.00	29,752.40
8211	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	44,181.84	0.00	0.00	0.00	44,181.84
8211	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	21,260.16	0.00	859.52	0.00	22,119.68
8211	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,711.48	0.00	2,454.35	0.00	21,165.83
8211	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	14,490.96	0.00	1,568.18	0.00	16,059.14
8211	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,630.12	0.00	383.85	0.00	4,013.97
8211	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,683.24	0.00	195.58	0.00	1,878.82
8211	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,963.12	0.00	1,077.64	0.00	11,040.76
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	257,582.46	0.00	4,265.50	0.00	261,847.96
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	257,582.46	0.00	4,265.50	0.00	261,847.96
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	161,918.64	0.00	0.00	0.00	161,918.64
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,248.86	0.00	0.00	0.00	2,248.86
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,986.44	0.00	0.00	0.00	26,986.44
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	28,573.92	0.00	0.00	0.00	28,573.92
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,610.72	0.00	1,849.40	0.00	16,460.12
8211	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,315.28	0.00	1,174.70	0.00	12,489.98
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,834.52	0.00	287.35	0.00	3,121.87
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,314.36	0.00	146.85	0.00	1,461.21
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,779.72	0.00	807.20	0.00	8,586.92



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	1,925,831.76	14,627.38	135,160.80	0.00	2,046,365.18
8211	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	23,162.64	0.00	102,080.00	0.00	125,242.64
8211	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,767.44	0.00	0.00	0.00	8,767.44
8211	N00N00000	030402010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,867.20	0.00	0.00	0.00	1,867.20
8211	N00N00000	030402010104110101	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	102,080.00	0.00	102,080.00
8211	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	1,902,669.12	14,627.38	33,080.80	0.00	1,921,122.54
8211	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	1,106,374.80	4,035.55	0.00	0.00	1,102,339.25
8211	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,632.00	556.05	0.00	0.00	1,075.95
8211	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,747.88	0.00	0.00	0.00	21,747.88
8211	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	184,395.80	0.00	0.00	0.00	184,395.80
8211	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	177,836.88	0.00	0.00	0.00	177,836.88
8211	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	122,457.12	6,844.98	0.00	0.00	115,612.14
8211	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,290.40	0.00	12,461.41	0.00	120,751.81
8211	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	83,865.00	0.00	7,782.40	0.00	91,647.40
8211	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,008.64	0.00	603.12	0.00	21,611.76
8211	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,741.96	0.00	979.32	0.00	10,721.28
8211	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,660.72	0.00	5,347.48	0.00	63,008.20
8211	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	5,907.07	0.00	5,907.07
8211	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	7,657.92	3,190.80	0.00	0.00	4,467.12
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	30,245.28	1,821.43	1,821.43	0.00	30,245.28
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	30,245.28	1,821.43	1,821.43	0.00	30,245.28
8211	N01130000	030201010201110101	2482		Material de señalización	0.00	12,528.00	1,821.43	0.00	0.00	10,706.57
8211	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,777.56	0.00	0.00	0.00	10,777.56
8211	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	0.00	2,348.52	0.00	1,821.43	0.00	4,169.95
8211	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,521.36	0.00	0.00	0.00	1,521.36
8211	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,152.60	0.00	0.00	0.00	1,152.60
8211	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,917.24	0.00	0.00	0.00	1,917.24
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,291,625.05	3,614.96	3,614.96	0.00	2,291,625.05
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	68,769.12	0.00	0.00	0.00	68,769.12
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,360.04	0.00	0.00	0.00	8,360.04
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,147.92	0.00	0.00	0.00	13,147.92
8211	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,261.20	0.00	0.00	0.00	7,261.20
8211	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,222,855.93	3,614.96	3,614.96	0.00	2,222,855.93
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	1,474,818.96	0.00	0.00	0.00	1,474,818.96
8211	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,552.00	1,339.06	0.00	0.00	2,212.94
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,035.42	0.00	0.00	0.00	25,035.42
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	245,803.16	0.00	0.00	0.00	245,803.16
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	138,931.68	0.00	2,275.90	0.00	141,207.58
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	3,692.07	0.00	0.00	0.00	3,692.07
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	124,645.56	0.00	0.00	0.00	124,645.56
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	96,531.24	0.00	0.00	0.00	96,531.24
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	24,181.56	0.00	0.00	0.00	24,181.56



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,213.28	0.00	1,339.06	0.00	12,552.34
8211	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	66,369.24	0.00	0.00	0.00	66,369.24
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	8,081.76	2,275.90	0.00	0.00	5,805.86
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	37,453,200.41	1,282,840.79	1,257,310.19	0.00	37,427,669.81
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	235,607.40	0.00	0.00	0.00	235,607.40
8211	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,682.52	0.00	0.00	0.00	1,682.52
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,923.20	0.00	0.00	0.00	11,923.20
8211	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,319.44	0.00	0.00	0.00	3,319.44
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	128,000.04	0.00	0.00	0.00	128,000.04
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	34,297.92	0.00	0.00	0.00	34,297.92
8211	Q00104000	010701010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,268.76	0.00	0.00	0.00	37,268.76
8211	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	4,115.52	0.00	0.00	0.00	4,115.52
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,409,932.99	0.00	213,092.49	0.00	2,623,025.48
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,706,211.84	0.00	202,647.07	0.00	1,908,858.91
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,697.39	0.00	0.00	0.00	23,697.39
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	284,368.64	0.00	0.00	0.00	284,368.64
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	395,655.12	0.00	0.00	0.00	395,655.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	9,525.42	0.00	9,525.42
8211	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,419,488.11	5,476.01	10,068.40	0.00	4,424,080.50
8211	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,705,790.76	0.00	0.00	0.00	1,705,790.76
8211	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,321,042.65	0.00	0.00	0.00	1,321,042.65
8211	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	330,927.84	5,476.01	0.00	0.00	325,451.83
8211	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	153,454.44	0.00	10,068.40	0.00	163,522.84
8211	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	908,272.42	0.00	0.00	0.00	908,272.42
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	28,744,361.99	1,194,229.68	578,492.00	0.00	28,128,624.31
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	17,881,375.44	390,735.48	0.00	0.00	17,490,639.96
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	248,352.43	0.00	0.00	0.00	248,352.43
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	2,980,229.24	0.00	0.00	0.00	2,980,229.24
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	1,445,418.72	19,167.76	0.00	0.00	1,426,250.96
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	162,318.48	0.00	0.00	0.00	162,318.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	648,795.60	20,773.70	0.00	0.00	628,021.90
8211	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	154,560.00	5,750.00	0.00	0.00	148,810.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	4,723,312.08	757,802.74	0.00	0.00	3,965,509.34
8211	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	578,492.00	0.00	578,492.00
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	60,532.48	0.00	0.00	0.00	60,532.48
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	20,568.48	0.00	0.00	0.00	20,568.48
8211	Q00104000	010701010102160101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	30,744.69	0.00	12,720.52	0.00	43,465.21
8211	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,866.55	0.00	0.00	0.00	11,866.55
8211	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	9,189.96	0.00	0.00	0.00	9,189.96
8211	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,302.18	0.00	7,947.17	0.00	10,249.35



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,067.52	0.00	4,773.35	0.00	5,840.87
8211	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,318.48	0.00	0.00	0.00	6,318.48
8211	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	430,597.31	0.00	410,641.30	0.00	841,238.61
8211	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	253,927.68	0.00	370,468.60	0.00	624,396.28
8211	Q00104000	010701010102250102	1311		Prima por años de servicio	0.00	121,601.28	0.00	0.00	0.00	121,601.28
8211	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	1,688.91	0.00	0.00	0.00	1,688.91
8211	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	20,266.88	0.00	0.00	0.00	20,266.88
8211	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	0.00	33,112.56	0.00	13,649.00	0.00	46,761.56
8211	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	20,773.70	0.00	20,773.70
8211	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
8211	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	24,683.64	0.00	0.00	0.00	24,683.64
8211	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	400.92	0.00	0.00	0.00	400.92
8211	Q00104000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	977.16	0.00	0.00	0.00	977.16
8211	Q00104000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,305.56	0.00	0.00	0.00	23,305.56
8211	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	199,524.24	83,135.10	0.00	0.00	116,389.14
8211	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	131,506.80	54,794.50	0.00	0.00	76,712.30
8211	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	68,017.44	28,340.60	0.00	0.00	39,676.84
8211	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	643,146.89	0.00	0.00	0.00	643,146.89
8211	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	629,933.57	0.00	0.00	0.00	629,933.57
8211	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	0.00	13,213.32	0.00	0.00	0.00	13,213.32
8211	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	8,796.00	0.00	0.00	0.00	8,796.00
8211	Q00104000	010701010107110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	8,796.00	0.00	0.00	0.00	8,796.00
8211	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	6,509.84	0.00	6,509.84
8211	Q00104000	010701010107160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	2,578.56	0.00	2,578.56
8211	Q00104000	010701010107160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	1,913.30	0.00	1,913.30
8211	Q00104000	010701010107160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	477.04	0.00	477.04
8211	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	225.62	0.00	225.62
8211	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	1,315.32	0.00	1,315.32
8211	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	0.00	0.00	25,785.64	0.00	25,785.64
8211	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	20,266.88	0.00	20,266.88
8211	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	5,518.76	0.00	5,518.76
8211	Q00104000	010701010107250105			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	243,784.63	0.00	0.00	0.00	243,784.63
8211	Q00104000	010701010107250105	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	243,784.63	0.00	0.00	0.00	243,784.63
8211	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04
8211	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	3,777,146.07	0.00	50,521.52	0.00	3,827,667.59
8211	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	459,712.32	0.00	0.00	0.00	459,712.32
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	10,789.44	0.00	0.00	0.00	10,789.44
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	84,000.24	0.00	0.00	0.00	84,000.24
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	361,665.36	0.00	0.00	0.00	361,665.36
8211	Q00Q00000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,257.28	0.00	0.00	0.00	3,257.28
8211	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	35,198.51	0.00	35,198.51
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	28,340.60	0.00	28,340.60



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	0.00	0.00	6,857.91	0.00	6,857.91
8211	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	15,323.01	0.00	15,323.01
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	3,622.23	0.00	3,622.23
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,713.21	0.00	1,713.21
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	9,987.57	0.00	9,987.57
8211	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	3,317,433.75	0.00	0.00	0.00	3,317,433.75
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,718,435.12	0.00	0.00	0.00	2,718,435.12
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	598,998.63	0.00	0.00	0.00	598,998.63
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	3,578,460.32	10,593.00	18,168.81	0.00	3,586,036.13
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	379,788.48	0.00	0.00	0.00	379,788.48
8211	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	240.48	0.00	0.00	0.00	240.48
8211	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	844.56	0.00	0.00	0.00	844.56
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,550.40	0.00	0.00	0.00	28,550.40
8211	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,875.20	0.00	0.00	0.00	2,875.20
8211	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	13,460.52	0.00	0.00	0.00	13,460.52
8211	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,037.28	0.00	0.00	0.00	1,037.28
8211	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,064.72	0.00	0.00	0.00	11,064.72
8211	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	139,623.36	0.00	0.00	0.00	139,623.36
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	42,915.60	0.00	0.00	0.00	42,915.60
8211	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	119,176.32	0.00	0.00	0.00	119,176.32
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	3,198,671.84	10,593.00	18,168.81	0.00	3,206,247.65
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,109,125.52	0.00	0.00	0.00	2,109,125.52
8211	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	33,122.84	0.00	0.00	0.00	33,122.84
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	351,520.92	0.00	0.00	0.00	351,520.92
8211	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	195,953.28	0.00	0.00	0.00	195,953.28
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	3,668.40	0.00	2,734.79	0.00	6,403.19
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	179,101.92	0.00	0.00	0.00	179,101.92
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	138,704.76	0.00	0.00	0.00	138,704.76
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	34,746.24	0.00	3,000.31	0.00	37,746.55
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,112.16	0.00	1,840.71	0.00	17,952.87
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	95,365.32	0.00	0.00	0.00	95,365.32
8211	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,618.48	10,593.00	0.00	0.00	29,025.48
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	10,593.00	0.00	10,593.00
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	0.00	1,650,650.58	12,900.94	19,339.76	0.00	1,657,089.40
8211	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	104,079.24	0.00	0.00	0.00	104,079.24
8211	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,250.04	0.00	0.00	0.00	1,250.04
8211	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.04	0.00	0.00	0.00	1,400.04
8211	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,199.96	0.00	0.00	0.00	11,199.96
8211	S00S00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	64,760.04	0.00	0.00	0.00	64,760.04
8211	S00S00000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,411.32	0.00	0.00	0.00	13,411.32
8211	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,705.32	0.00	0.00	0.00	4,705.32
8211	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,209.16	0.00	0.00	0.00	3,209.16
8211	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,143.36	0.00	0.00	0.00	4,143.36



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,544,174.08	12,900.94	19,339.76	0.00	1,550,612.90
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	956,957.28	4,489.82	0.00	0.00	952,467.46
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,770.52	0.00	0.00	0.00	18,770.52
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	159,492.88	0.00	0.00	0.00	159,492.88
8211	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	146,517.60	2,943.38	0.00	0.00	143,574.22
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	16,972.08	5,000.00	0.00	0.00	11,972.08
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,288.12	0.00	6,438.82	0.00	99,726.94
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	72,246.60	0.00	3,516.42	0.00	75,763.02
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,288.84	0.00	2,011.80	0.00	17,300.64
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,392.32	0.00	467.74	0.00	8,860.06
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	49,672.56	0.00	2,415.16	0.00	52,087.72
8211	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	0.00	4,489.82	0.00	4,489.82
8211	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	6,575.28	467.74	0.00	0.00	6,107.54
8211	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	2,397.26	0.00	0.00	0.00	2,397.26
8211	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.50	0.00	0.00	0.00	1,200.50
8211	S00S00000	010502050108110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,196.76	0.00	0.00	0.00	1,196.76
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,741,991.49	390,503.08	296,232.57	0.00	5,647,720.98
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	315,089.28	48,655.00	228,552.26	0.00	494,986.54
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	84,307.92	0.00	49,241.52	0.00	133,549.44
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00
8211	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	196,345.80	0.00	0.00	0.00	196,345.80
8211	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	10,093.44	3,455.00	0.00	0.00	6,638.44
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	14,473.20	4,000.00	179,310.74	0.00	189,783.94
8211	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
8211	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,223.92	2,800.00	0.00	0.00	3,423.92
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	927,065.80	341,848.08	0.00	0.00	585,217.72
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	552,222.48	230,092.60	0.00	0.00	322,129.88
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,669.76	0.00	0.00	0.00	7,669.76
8211	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	92,037.08	0.00	0.00	0.00	92,037.08
8211	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	88,499.28	36,874.70	0.00	0.00	51,624.58
8211	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	0.00	52,142.88	21,726.20	0.00	0.00	30,416.68
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,910.92	18,744.83	0.00	0.00	33,166.09
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	40,201.92	16,750.80	0.00	0.00	23,451.12
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,070.88	4,196.20	0.00	0.00	5,874.68
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,669.92	1,945.80	0.00	0.00	2,724.12
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	27,640.68	11,516.95	0.00	0.00	16,123.73
8211	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	609,333.24	0.00	67,680.31	0.00	677,013.55
8211	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	235,184.40	0.00	29,880.75	0.00	265,065.15
8211	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	182,137.68	0.00	18,991.98	0.00	201,129.66
8211	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	45,626.40	0.00	3,383.60	0.00	49,010.00
8211	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,157.44	0.00	2,373.39	0.00	23,530.83
8211	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	125,227.32	0.00	13,050.59	0.00	138,277.91
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	3,884,285.73	0.00	0.00	0.00	3,884,285.73
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,375,374.32	0.00	0.00	0.00	2,375,374.32



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	32,991.30	0.00	0.00	0.00	32,991.30
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	395,895.72	0.00	0.00	0.00	395,895.72
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	688,874.64	0.00	0.00	0.00	688,874.64
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	318,693.15	0.00	0.00	0.00	318,693.15
8211	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	25,029.60	0.00	0.00	0.00	25,029.60
8211	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,427.00	0.00	0.00	0.00	47,427.00
8211	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	3,654.24	0.00	0.00	0.00	3,654.24
8211	T00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,654.24	0.00	0.00	0.00	3,654.24
8211	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	0.00	2,563.20	0.00	0.00	0.00	2,563.20
8211	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,563.20	0.00	0.00	0.00	2,563.20
8211	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	806,262.48	14,662.40	345,795.72	0.00	1,137,395.80
8211	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	99,001.44	14,662.40	0.00	0.00	84,339.04
8211	T00T00000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,211.84	0.00	0.00	0.00	2,211.84
8211	T00T00000	010702010303110101	3341		Capacitación	0.00	3,218.16	0.00	0.00	0.00	3,218.16
8211	T00T00000	010702010303110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	78,362.64	14,662.40	0.00	0.00	63,700.24
8211	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	7,839.48	0.00	0.00	0.00	7,839.48
8211	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,114.28	0.00	0.00	0.00	5,114.28
8211	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,255.04	0.00	0.00	0.00	2,255.04
8211	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	0.00	345,795.72	0.00	345,795.72
8211	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	0.00	223,178.00	0.00	223,178.00
8211	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	0.00	39,384.38	0.00	39,384.38
8211	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	13,530.87	0.00	13,530.87
8211	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	27,609.33	0.00	27,609.33
8211	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	0.00	20,486.10	0.00	20,486.10
8211	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	0.00	5,107.72	0.00	5,107.72
8211	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	2,415.80	0.00	2,415.80
8211	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	14,083.52	0.00	14,083.52
8211	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	707,261.04	0.00	0.00	0.00	707,261.04
8211	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	707,261.04	0.00	0.00	0.00	707,261.04
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	65,578.20	0.00	0.00	0.00	65,578.20
8211	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	65,578.20	0.00	0.00	0.00	65,578.20
8211	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,108.56	0.00	0.00	0.00	4,108.56
8211	U00149000	030701010101110101	3341		Capacitación	0.00	4,503.60	0.00	0.00	0.00	4,503.60
8211	U00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,971.12	0.00	0.00	0.00	10,971.12
8211	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	15,731.76	0.00	0.00	0.00	15,731.76
8211	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	6,765.12	0.00	0.00	0.00	6,765.12
8211	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00
8211	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	2,460,777.90	0.00	0.00	0.00	2,460,777.90
8211	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	132,780.82	0.00	0.00	0.00	132,780.82
8211	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,517.76	0.00	0.00	0.00	1,517.76
8211	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,326.68	0.00	0.00	0.00	23,326.68
8211	V00152000	020608050102110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	3,465.48	0.00	0.00	0.00	3,465.48
8211	V00152000	020608050102110101	3341		Capacitación	0.00	445.08	0.00	0.00	0.00	445.08
8211	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,842.60	0.00	0.00	0.00	28,842.60
8211	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	20,461.80	0.00	0.00	0.00	20,461.80
8211	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,259.52	0.00	0.00	0.00	10,259.52



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	36,999.96	0.00	0.00	0.00	36,999.96
8211	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	7,461.94	0.00	0.00	0.00	7,461.94
8211	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	2,327,997.08	0.00	0.00	0.00	2,327,997.08
8211	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,487,634.96	0.00	0.00	0.00	1,487,634.96
8211	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,661.60	0.00	0.00	0.00	20,661.60
8211	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	247,939.16	0.00	0.00	0.00	247,939.16
8211	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	230,361.12	0.00	0.00	0.00	230,361.12
8211	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	131,770.32	0.00	0.00	0.00	131,770.32
8211	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	102,048.96	0.00	0.00	0.00	102,048.96
8211	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	25,563.84	0.00	0.00	0.00	25,563.84
8211	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,854.20	0.00	0.00	0.00	11,854.20
8211	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,162.92	0.00	0.00	0.00	70,162.92
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	53,303,914.91	2,670,062.33	580,000.00	0.00	51,213,852.58
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	39,214,191.07	1,230,743.70	580,000.00	0.00	38,563,447.37
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	16,518,161.06	580,000.00	580,000.00	0.00	16,518,161.06
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	13,367,877.11	0.00	0.00	0.00	13,367,877.11
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	3,150,283.95	580,000.00	0.00	0.00	2,570,283.95
8212	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	22,696,030.01	650,743.70	0.00	0.00	22,045,286.31
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	22,696,030.01	650,743.70	0.00	0.00	22,045,286.31
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	12,589,723.84	0.00	0.00	0.00	12,589,723.84
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	12,589,723.84	0.00	0.00	0.00	12,589,723.84
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	589,723.84	0.00	0.00	0.00	589,723.84
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	1,500,000.00	1,439,318.63	0.00	0.00	60,681.37
8212	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	1,500,000.00	1,439,318.63	0.00	0.00	60,681.37
8212	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	1,500,000.00	1,439,318.63	0.00	0.00	60,681.37
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	10,865,407.30	751,881.11	0.00	0.00	10,113,526.19
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	10,865,407.30	751,881.11	0.00	0.00	10,113,526.19
8214	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	301,244.84	0.00	0.00	0.00	301,244.84
8214	L00116000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	0.00	301,244.84	0.00	0.00	0.00	301,244.84
8214	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	3,020,000.02	751,881.11	0.00	0.00	2,268,118.91
8214	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	3,020,000.02	751,881.11	0.00	0.00	2,268,118.91
8214	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	10,009.96	0.00	0.00	0.00	10,009.96
8214	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	0.00	10,009.96	0.00	0.00	0.00	10,009.96
8214	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,024,593.60	0.00	0.00	0.00	5,024,593.60
8214	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	313,645.35	0.00	0.00	0.00	313,645.35
8214	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,710,948.25	0.00	0.00	0.00	4,710,948.25
8214	L00116000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	242,982.00	0.00	0.00	0.00	242,982.00
8214	L00116000	010502050203260103	9211		Intereses de la deuda	0.00	242,982.00	0.00	0.00	0.00	242,982.00
8214	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	2,266,576.88	0.00	0.00	0.00	2,266,576.88
8214	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,266,576.88	0.00	0.00	0.00	2,266,576.88



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	80,880,802.46	0.00	0.00	0.00	80,880,802.46
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	80,880,802.46	0.00	0.00	0.00	80,880,802.46
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	3,853,992.50	0.00	0.00	0.00	3,853,992.50
8215	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	3,853,992.50	0.00	0.00	0.00	3,853,992.50
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	6,876,665.50	0.00	0.00	0.00	6,876,665.50
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,876,665.50	0.00	0.00	0.00	6,876,665.50
8215	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	5,670,904.16	0.00	0.00	0.00	5,670,904.16
8215	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,670,904.16	0.00	0.00	0.00	5,670,904.16
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	2,034,811.30	0.00	0.00	0.00	2,034,811.30
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,034,811.30	0.00	0.00	0.00	2,034,811.30
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	2,105,504.74	0.00	0.00	0.00	2,105,504.74
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,105,504.74	0.00	0.00	0.00	2,105,504.74
8215	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,299,888.30	0.00	0.00	0.00	1,299,888.30
8215	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	799,888.30	0.00	0.00	0.00	799,888.30
8215	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	5,269,622.60	0.00	0.00	0.00	5,269,622.60
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	5,269,622.60	0.00	0.00	0.00	5,269,622.60
8215	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	4,121,658.21	0.00	0.00	0.00	4,121,658.21
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	4,121,658.21	0.00	0.00	0.00	4,121,658.21
8215	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	2,508,792.61	0.00	0.00	0.00	2,508,792.61
8215	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,508,792.61	0.00	0.00	0.00	2,508,792.61
8215	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010401250218	6122		Obra estatal o municipal	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,591,215.24	0.00	0.00	0.00	1,591,215.24
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,591,215.24	0.00	0.00	0.00	1,591,215.24
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
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
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,385,279.16	0.00	0.00	0.00	1,385,279.16
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,385,279.16	0.00	0.00	0.00	1,385,279.16
8215	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	3,520,414.94	0.00	0.00	0.00	3,520,414.94
8215	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	3,520,414.94	0.00	0.00	0.00	3,520,414.94
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	258,316.90	0.00	0.00	0.00	258,316.90
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	258,316.90	0.00	0.00	0.00	258,316.90
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	4,131,554.45	0.00	0.00	0.00	4,131,554.45
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	4,131,554.45	0.00	0.00	0.00	4,131,554.45
8215	F00124000	030501030402260102			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	3,802,181.85	0.00	0.00	0.00	3,802,181.85
8215	F00124000	030501030402260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	3,802,181.85	0.00	0.00	0.00	3,802,181.85
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,813,038.40	529,436.96	42,973.18	0.00	4,326,574.62
8216	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	15,973.20	3,250.00	0.00	0.00	12,723.20
8216	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	15,973.20	3,250.00	0.00	0.00	12,723.20

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,973.20	3,250.00	0.00	0.00	12,723.20
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	2,634,322.12	507,145.44	0.00	0.00	2,127,176.68
8216	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	134,322.12	0.00	0.00	0.00	134,322.12
8216	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	41,174.52	0.00	0.00	0.00	41,174.52
8216	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	43,147.56	0.00	0.00	0.00	43,147.56
8216	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8216	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	2,500,000.00	507,145.44	0.00	0.00	1,992,854.56
8216	A00A00000	010301010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	2,500,000.00	507,145.44	0.00	0.00	1,992,854.56
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	24,774.12	0.00	0.00	0.00	24,774.12
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	24,774.12	0.00	0.00	0.00	24,774.12
8216	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	24,774.12	0.00	0.00	0.00	24,774.12
8216	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	207,267.72	0.00	0.00	0.00	207,267.72
8216	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	207,267.72	0.00	0.00	0.00	207,267.72
8216	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	157,267.68	0.00	0.00	0.00	157,267.68
8216	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8216	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8216	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8216	B00B00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8216	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8216	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8216	C01C01000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C01C01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8216	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8216	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C02C02000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8216	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8216	C03C03000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C03C03000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8216	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00
8216	C04C04000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C04C04000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00
8216	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92
8216	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92
8216	C05C05000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	C05C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduría	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92
8216	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92
8216	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	C06C06000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92
8216	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92
8216	C07C07000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	C07C07000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92
8216	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	10,000.08	0.00	0.00	0.00	10,000.08
8216	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	10,000.08	0.00	0.00	0.00	10,000.08
8216	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8216	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8216	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00144000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	20,000.04	0.00	14,616.00	0.00	34,616.04
8216	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	20,000.04	0.00	14,616.00	0.00	34,616.04
8216	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	D00D00000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00	14,616.00
8216	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	144,558.96	0.00	0.00	0.00	144,558.96
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	144,558.96	0.00	0.00	0.00	144,558.96
8216	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	84,558.96	0.00	0.00	0.00	84,558.96
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	57,986.64	0.00	0.00	0.00	57,986.64
8216	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	57,986.64	0.00	0.00	0.00	57,986.64
8216	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,986.60	0.00	0.00	0.00	7,986.60
8216	E00E02000	010805010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8216	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	19,553.76	15,000.00	0.00	0.00	4,553.76
8216	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	19,553.76	15,000.00	0.00	0.00	4,553.76
8216	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	0.00	3,580.56	0.00	0.00	0.00	3,580.56
8216	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,973.20	15,000.00	0.00	0.00	973.20
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	311,669.04	0.00	0.00	0.00	311,669.04
8216	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	311,669.04	0.00	0.00	0.00	311,669.04
8216	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	0.00	13,408.68	0.00	0.00	0.00	13,408.68
8216	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	0.00	48,260.40	0.00	0.00	0.00	48,260.40
8216	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
8216	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	15,972.96	0.00	0.00	0.00	15,972.96
8216	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	15,972.96	0.00	0.00	0.00	15,972.96
8216	H00127000	020204010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,972.96	0.00	0.00	0.00	15,972.96
8216	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	88,600.08	0.00	0.00	0.00	88,600.08
8216	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	88,600.08	0.00	0.00	0.00	88,600.08
8216	H00H00000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	5,600.04
8216	H00H00000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	0.00	83,000.04	0.00	0.00	0.00	83,000.04
8216	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	395,000.04	0.00	0.00	0.00	395,000.04
8216	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	395,000.04	0.00	0.00	0.00	395,000.04
8216	I00I01000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	350,000.04	0.00	0.00	0.00	350,000.04
8216	I00I01000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92
8216	K00K00000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	6,999.96	0.00	0.00	0.00	6,999.96
8216	K00K00000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	8,499.96	0.00	0.00	0.00	8,499.96
8216	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	14,500.08	0.00	0.00	0.00	14,500.08



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8216	K00K00000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,500.04	0.00	0.00	0.00	6,500.04
8216	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	10,000.08	0.00	0.00	0.00	10,000.08
8216	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	10,000.08	0.00	0.00	0.00	10,000.08
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8216	L00115000	010502020101110101	5191		Otros bienes muebles	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8216	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04
8216	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	12,759.96	0.00	0.00	0.00	12,759.96
8216	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	12,759.96	0.00	0.00	0.00	12,759.96
8216	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,759.96	0.00	0.00	0.00	12,759.96
8216	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
8216	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
8216	L00L00000	010502010201110101	5491		Otros equipos de transporte	0.00	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96
8216	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	M00M00000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	5,600.04
8216	M00M00000	010305010105110101	5931		Marcas	0.00	3,399.96	0.00	0.00	0.00	3,399.96
8216	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8216	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8216	N00132000	030402010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04
8216	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92
8216	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92
8216	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
8216	Q00Q00000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96
8216	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	15,100.08	0.00	0.00	0.00	15,100.08
8216	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	15,100.08	0.00	0.00	0.00	15,100.08
8216	R00150000	020402010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	9,500.04	0.00	0.00	0.00	9,500.04
8216	R00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	5,600.04
8216	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion, Planeacion, Prog. y Eval	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	4,041.52	0.00	0.00	-4,041.52
8216	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	4,041.52	0.00	0.00	-4,041.52
8216	T00105000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	4,041.52	0.00	0.00	-4,041.52
8216	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	9,999.96	0.00	28,357.18	0.00	38,357.14
8216	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	9,999.96	0.00	28,357.18	0.00	38,357.14
8216	T00T00000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	10,239.78	0.00	10,239.78
8216	T00T00000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	14,662.40	0.00	14,662.40



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	T00T00000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8216	T00T00000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	0.00	3,455.00	0.00	3,455.00
8216	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
8216	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
8216	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
8216	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	134,151,323.53	0.00	13,565,121.32	25,965,105.99	121,751,338.86	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	760,243.92	0.00	14,571.16	110,804.60	664,010.48	0.00
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,080.40	0.00	0.00	0.00	9,080.40	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-365.00	0.00	0.00	0.00	-365.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,840.40	0.00	0.00	0.00	5,840.40	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,605.00	0.00	0.00	0.00	3,605.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	751,163.52	0.00	14,571.16	110,804.60	654,930.08	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	471,815.25	0.00	0.00	73,213.65	398,601.60	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,070.18	0.00	0.00	0.00	11,070.18	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	132,842.16	0.00	0.00	0.00	132,842.16	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	67,102.81	0.00	510.05	10,223.98	57,388.88	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	-21,073.48	0.00	0.00	1,645.24	-22,718.72	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,912.78	0.00	0.00	7,925.42	22,987.36	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,237.70	0.00	6,792.27	5,880.66	26,149.31	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,357.14	0.00	1,666.54	1,466.22	6,557.46	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,879.34	0.00	841.30	693.47	3,027.17	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,354.24	0.00	0.00	4,042.76	13,311.48	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,426.40	0.00	0.00	4,761.00	6,665.40	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	-4,761.00	0.00	4,761.00	952.20	-952.20	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,735,146.49	0.00	92,384.67	292,071.85	2,535,459.31	0.00
8221	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	878,918.95	0.00	80,926.28	86,867.28	872,977.95	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,803.92	0.00	0.00	5,148.00	7,655.92	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2112		Enseres de oficina	8,143.20	0.00	0.00	0.00	8,143.20	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,969.14	0.00	0.00	3,480.00	-6,449.14	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	-5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2483		Árboles y plantas de ornato	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,489.29	0.00	0.00	0.00	2,489.29	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3251		Arrendamiento de vehículos	25,288.00	0.00	0.00	0.00	25,288.00	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	104,694.06	0.00	13,920.00	0.00	118,614.06	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	867.86	0.00	0.00	460.00	407.86	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	165,866.12	0.00	0.00	15,770.00	150,096.12	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	160,207.96	0.00	61,858.28	61,858.28	160,207.96	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	380,031.08	0.00	0.00	0.00	380,031.08	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,844.60	0.00	0.00	151.00	3,693.60	0.00
8221	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,856,227.54	0.00	11,458.39	205,204.57	1,662,481.36	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,039,176.80	0.00	0.00	141,844.08	897,332.72	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	30,020.44	0.00	0.00	0.00	30,020.44	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	360,245.32	0.00	0.00	0.00	360,245.32	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	146,926.08	0.00	0.00	20,324.98	126,601.10	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	-3,712.66	0.00	3,712.66	0.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,768.35	0.00	5,251.93	15,901.41	95,118.87	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	84,655.24	0.00	1,323.94	11,798.85	74,180.33	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,216.07	0.00	0.00	5,832.57	19,383.50	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,723.10	0.00	264.36	1,391.37	8,596.09	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,208.80	0.00	905.50	8,111.31	51,002.99	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	329,687.75	0.00	6,744.51	56,679.13	279,753.13	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-11,346.03	0.00	3,250.00	2,232.47	-10,328.50	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,139.31	0.00	0.00	2,232.47	-11,371.78	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	-3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,043.28	0.00	0.00	0.00	1,043.28	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	341,033.78	0.00	3,494.51	54,446.66	290,081.63	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	195,643.05	0.00	0.00	36,076.65	159,566.40	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,432.40	0.00	0.00	0.00	4,432.40	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	53,188.80	0.00	0.00	0.00	53,188.80	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	25,537.15	0.00	1,060.61	4,580.74	22,017.02	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	8,644.15	0.00	0.00	2,646.47	5,997.68	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,725.20	0.00	2,433.90	3,242.51	13,916.59	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	17,676.94	0.00	0.00	3,412.88	14,264.06	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,216.02	0.00	0.00	599.87	3,616.15	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,433.12	0.00	0.00	1,797.75	3,635.37	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,536.95	0.00	0.00	2,089.79	9,447.16	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	246,234.54	0.00	111,055.00	135,415.68	221,873.86	0.00
8221	A00137000	010502060401110101			Simplificación y modernización de la administración pública	1,020.12	0.00	0.00	0.00	1,020.12	0.00
8221	A00137000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,020.12	0.00	0.00	0.00	1,020.12	0.00
8221	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	245,214.42	0.00	111,055.00	135,415.68	220,853.74	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-104,592.61	0.00	104,592.61	20,918.52	-20,918.52	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	251,022.24	0.00	0.00	104,592.61	146,429.63	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	3,486.42	0.00	0.00	0.00	3,486.42	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	41,837.04	0.00	0.00	0.00	41,837.04	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	25,840.50	0.00	0.00	3,691.50	22,149.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,346.06	0.00	2,867.00	2,461.00	10,752.06	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,411.78	0.00	1,821.10	1,826.06	8,406.82	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,117.92	0.00	522.84	455.29	2,185.47	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	961.01	0.00	0.00	215.34	745.67	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,784.06	0.00	1,251.45	1,255.36	5,780.15	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	15,433,591.29	0.00	2,460,815.33	4,814,680.75	13,079,725.87	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	12,813,578.21	0.00	2,453,540.84	4,480,306.27	10,786,812.78	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	84,472.22	0.00	0.00	0.00	84,472.22	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	1,188.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	69,143.16	0.00	0.00	0.00	69,143.16	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	-4,974.00	0.00	0.00	0.00	-4,974.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	39,788.92	0.00	0.00	0.00	39,788.92	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	70,022.77	0.00	0.00	12,211.79	57,810.98	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2711		Vestuario y uniformes	468,172.61	0.00	0.00	0.00	468,172.61	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	138,309.12	0.00	0.00	0.00	138,309.12	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00A00000	010301010101110101	3331		Servicios informáticos	27,661.82	0.00	0.00	0.00	27,661.82	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	-462,748.84	0.00	462,748.84	0.00	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	351,999.96	0.00	0.00	0.00	351,999.96	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	317,980.44	0.00	0.00	8,975.00	309,005.44	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	361,607.76	0.00	0.00	15,867.06	345,740.70	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	13,822.95	0.00	0.00	0.00	13,822.95	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	784,758.12	0.00	0.00	0.00	784,758.12	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,995,585.72	0.00	0.00	64,842.28	1,930,743.44	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,205,029.86	0.00	0.00	141,959.99	1,063,069.87	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,134,457.33	0.00	0.00	2,245,658.15	4,888,799.18	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	11,756.52	0.00	1,990,792.00	1,990,792.00	11,756.52	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	100,343.77	0.00	0.00	0.00	100,343.77	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	2,620,013.08	0.00	7,274.49	334,374.48	2,292,913.09	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	658,932.54	0.00	0.00	94,133.22	564,799.32	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,000,730.14	0.00	0.00	145,654.93	855,075.21	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	37,568.84	0.00	0.00	0.00	37,568.84	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	450,826.08	0.00	0.00	0.00	450,826.08	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	157,147.03	0.00	0.00	25,275.95	131,871.08	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	15,252.09	0.00	3,448.55	2,552.18	16,148.46	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,762.64	0.00	0.00	26,119.49	83,643.15	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,244.03	0.00	0.00	19,380.66	69,863.37	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,470.27	0.00	0.00	4,832.16	17,638.11	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,195.77	0.00	2,419.91	2,285.46	10,330.22	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,366.36	0.00	0.00	13,323.55	48,042.81	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,885.29	0.00	1,406.03	816.88	5,474.44	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	748,267.41	0.00	57,941.40	94,969.71	711,239.10	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	55,417.03	0.00	0.00	1,979.12	53,437.91	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,985.72	0.00	0.00	1,979.12	26,006.60	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,905.55	0.00	0.00	0.00	15,905.55	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,525.76	0.00	0.00	0.00	11,525.76	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	692,850.38	0.00	57,941.40	92,990.59	657,801.19	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	255,167.50	0.00	39,060.84	50,587.32	243,641.02	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	7,005.44	0.00	0.00	0.00	7,005.44	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	84,065.24	0.00	0.00	0.00	84,065.24	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	98,714.47	0.00	0.00	8,785.10	89,929.37	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	173,785.56	0.00	0.00	17,947.18	155,838.38	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,743.93	0.00	8,259.84	6,207.31	29,796.46	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	22,578.51	0.00	5,164.03	4,605.82	23,136.72	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,685.51	0.00	1,264.16	1,148.37	5,801.30	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,578.66	0.00	643.93	543.14	2,679.45	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,525.56	0.00	3,548.60	3,166.35	15,907.81	0.00
8221	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	1,779,657.43	0.00	250,198.16	207,789.15	1,822,066.44	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	1,051,512.99	0.00	234,951.66	95,120.81	1,191,343.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,512.32	0.00	0.00	0.00	5,512.32	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	8,876.91	0.00	0.00	0.00	8,876.91	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-23,478.40	0.00	46,956.80	23,478.40	0.00	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,097.60	0.00	0.00	4,030.61	14,066.99	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	862,504.56	0.00	187,994.86	20,655.00	1,029,844.42	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	180,000.00	0.00	0.00	46,956.80	133,043.20	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	728,144.44	0.00	15,246.50	112,668.34	630,722.60	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	344,907.50	0.00	0.00	73,668.14	271,239.36	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	7,193.66	0.00	0.00	0.00	7,193.66	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	86,324.00	0.00	0.00	0.00	86,324.00	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	6,157.40	0.00	15,246.50	6,107.00	15,296.90	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	180,192.94	0.00	0.00	10,620.72	169,572.22	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,360.37	0.00	0.00	8,227.82	31,132.55	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,163.54	0.00	0.00	6,754.90	24,408.64	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,825.02	0.00	0.00	1,748.55	6,076.47	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,592.59	0.00	0.00	781.83	2,810.76	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,427.42	0.00	0.00	4,759.38	16,668.04	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	478,520.75	0.00	17,766.44	71,356.80	424,930.39	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	-18,675.57	0.00	11,013.44	2,931.00	-10,593.13	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	711.84	0.00	0.00	0.00	711.84	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,507.93	0.00	0.00	2,199.00	-3,706.93	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	596.16	0.00	0.00	0.00	596.16	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,524.00	0.00	0.00	0.00	-1,524.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-9,873.44	0.00	2,438.44	732.00	-8,167.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-8,578.20	0.00	8,575.00	0.00	-3.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	497,196.32	0.00	6,753.00	68,425.80	435,523.52	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	314,164.90	0.00	0.00	44,880.70	269,284.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	7,480.12	0.00	0.00	0.00	7,480.12	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	89,761.40	0.00	0.00	0.00	89,761.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	21,070.14	0.00	0.00	3,010.02	18,060.12	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,701.07	0.00	0.00	4,924.13	15,776.94	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,830.61	0.00	0.00	3,653.71	13,176.90	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,237.70	0.00	0.00	910.98	3,326.72	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,922.94	0.00	0.00	430.86	1,492.08	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,573.24	0.00	0.00	2,511.80	9,061.44	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,207.20	0.00	0.00	6,753.00	9,454.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	6,753.00	0.00	6,753.00	1,350.60	-1,350.60	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	329,685.31	0.00	38,642.10	73,520.30	294,807.11	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	329,685.31	0.00	38,642.10	73,520.30	294,807.11	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,793.41	0.00	295.10	2,662.50	11,426.01	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	0.00	674.51	-674.51	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,360.36	0.00	0.00	295.10	4,065.26	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2151		Material de información	-563.00	0.00	0.00	0.00	-563.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	0.00	1,500.01	-1,500.01	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,311.96	0.00	0.00	0.00	1,311.96	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,647.19	0.00	0.00	6,065.19	11,582.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3341		Capacitación	57,678.24	0.00	0.00	0.00	57,678.24	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	23,411.16	0.00	0.00	0.00	23,411.16	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	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	2,285.00	-2,285.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	23,067.96	0.00	0.00	0.00	23,067.96	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	70,836.59	0.00	0.00	11,900.00	58,936.59	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,494.45	0.00	0.00	21,203.99	-3,709.54	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-6,750.01	0.00	0.00	0.00	-6,750.01	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-26,390.00	0.00	26,934.00	0.00	544.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	90,000.00	0.00	0.00	26,934.00	63,066.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
8221	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	1,977,509.47	0.00	11,388.31	270,383.08	1,718,514.70	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,977,509.47	0.00	11,388.31	270,383.08	1,718,514.70	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	538,528.62	0.00	0.00	76,932.66	461,595.96	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	774,862.96	0.00	0.00	118,085.56	656,777.40	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-61,125.74	0.00	0.00	11,267.02	-72,392.76	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	31,065.92	0.00	0.00	0.00	31,065.92	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	372,791.12	0.00	0.00	0.00	372,791.12	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	88,607.22	0.00	0.00	12,533.74	76,073.48	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,579.28	0.00	0.00	19,892.93	64,686.35	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	68,698.48	0.00	0.00	14,760.55	53,937.93	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,411.76	0.00	0.00	5,022.61	19,389.15	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,851.24	0.00	1,757.03	1,740.63	7,867.64	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	47,238.61	0.00	9,631.28	10,147.38	46,722.51	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	1,012,743.38	0.00	496,132.00	150,044.14	1,358,831.24	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-182,000.88	0.00	496,132.00	2,376.56	311,754.56	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,431.64	0.00	0.00	0.00	21,431.64	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,010.26	0.00	0.00	1,758.56	23,251.70	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	15,500.04	0.00	0.00	0.00	15,500.04	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-496,132.00	0.00	496,132.00	0.00	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,943.24	0.00	0.00	0.00	2,943.24	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,950.72	0.00	0.00	618.00	13,332.72	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	79,824.02	0.00	0.00	0.00	79,824.02	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	83,984.48	0.00	0.00	0.00	83,984.48	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,194,744.26	0.00	0.00	147,667.58	1,047,076.68	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	465,390.38	0.00	0.00	66,484.34	398,906.04	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	319,482.38	0.00	0.00	45,640.34	273,842.04	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,687.44	0.00	0.00	0.00	18,687.44	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	224,249.36	0.00	0.00	0.00	224,249.36	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	40,441.38	0.00	0.00	5,777.34	34,664.04	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	-4,657.00	0.00	0.00	0.00	-4,657.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,100.26	0.00	0.00	11,790.20	37,310.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	39,953.36	0.00	0.00	8,748.33	31,205.03	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,060.43	0.00	0.00	2,181.21	7,879.22	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,563.29	0.00	0.00	1,031.64	3,531.65	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,472.98	0.00	0.00	6,014.18	21,458.80	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	1,502,841.51	0.00	12,472.39	182,046.54	1,333,267.36	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	228,094.17	0.00	10,271.62	23,525.21	214,840.58	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,487.96	0.00	0.00	0.00	16,487.96	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-4,489.20	0.00	4,489.00	0.00	-0.20	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,534.43	0.00	0.00	1,759.20	20,775.23	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3341		Capacitación	45,769.00	0.00	0.00	0.00	45,769.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-5,782.60	0.00	5,782.62	0.00	0.02	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,993.60	0.00	0.00	0.00	9,993.60	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-6,647.04	0.00	0.00	5,901.07	-12,548.11	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	39,983.50	0.00	0.00	5,593.32	34,390.18	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	78,585.00	0.00	0.00	10,271.62	68,313.38	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,274,747.34	0.00	2,200.77	158,521.33	1,118,426.78	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	465,390.38	0.00	0.00	66,484.34	398,906.04	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	368,202.86	0.00	0.00	54,350.49	313,852.37	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	19,772.34	0.00	0.00	0.00	19,772.34	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	237,268.12	0.00	0.00	0.00	237,268.12	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	43,237.18	0.00	0.00	6,176.74	37,060.44	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,785.96	0.00	0.00	12,481.08	40,304.88	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,894.41	0.00	0.00	9,260.96	33,633.45	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,799.49	0.00	2,200.77	2,309.03	10,691.23	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,901.43	0.00	0.00	1,092.09	3,809.34	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,495.17	0.00	0.00	6,366.60	23,128.57	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	1,774,222.93	0.00	0.00	186,746.62	1,587,476.31	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	290,284.99	0.00	0.00	3,298.50	286,986.49	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,425.52	0.00	0.00	0.00	21,425.52	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,884.67	0.00	0.00	3,298.50	19,586.17	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,796.20	0.00	0.00	0.00	6,796.20	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,891.88	0.00	0.00	0.00	2,891.88	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,483,937.94	0.00	0.00	183,448.12	1,300,489.82	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Diets	465,390.38	0.00	0.00	66,484.34	398,906.04	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	480,181.52	0.00	0.00	68,597.36	411,584.16	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	22,513.62	0.00	0.00	0.00	22,513.62	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	270,163.40	0.00	0.00	0.00	270,163.40	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	80,488.52	0.00	0.00	11,498.36	68,990.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	61,622.23	0.00	0.00	14,658.01	46,964.22	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	50,101.12	0.00	0.00	10,876.24	39,224.88	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,302.54	0.00	0.00	2,574.18	10,728.36	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,723.90	0.00	0.00	1,282.58	4,441.32	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,450.71	0.00	0.00	7,477.05	26,973.66	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	1,537,646.03	0.00	5,132.05	151,212.31	1,391,565.77	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	339,568.09	0.00	0.00	1,319.40	338,248.69	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,675.68	0.00	0.00	1,319.40	26,356.28	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,169.56	0.00	0.00	0.00	3,169.56	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	55,326.72	0.00	0.00	0.00	55,326.72	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	78,300.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	77,680.89	0.00	0.00	0.00	77,680.89	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,198,077.94	0.00	5,132.05	149,892.91	1,053,317.08	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	465,390.38	0.00	0.00	66,484.34	398,906.04	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	300,771.36	0.00	0.00	47,156.91	253,614.45	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,084.86	0.00	0.00	0.00	18,084.86	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	217,018.40	0.00	0.00	0.00	217,018.40	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	45,852.94	0.00	0.00	7,386.70	38,466.24	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,544.35	0.00	0.00	11,489.33	45,055.02	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	45,629.22	0.00	0.00	8,525.08	37,104.14	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,185.02	0.00	627.29	1,984.52	10,827.79	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,226.20	0.00	714.98	1,005.32	4,935.86	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,375.21	0.00	3,789.78	5,860.71	29,304.28	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	1,525,409.23	0.00	8,401.70	149,195.54	1,384,615.39	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	291,317.56	0.00	0.00	2,869.60	288,447.96	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,973.08	0.00	0.00	879.60	28,093.48	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,349.08	0.00	0.00	0.00	6,349.08	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,880.16	0.00	0.00	0.00	7,880.16	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	81,200.00	0.00	0.00	1,990.00	79,210.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,234,091.67	0.00	8,401.70	146,325.94	1,096,167.43	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	465,390.38	0.00	0.00	66,484.34	398,906.04	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	327,252.30	0.00	0.00	44,669.40	282,582.90	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,654.06	0.00	0.00	0.00	18,654.06	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	223,848.68	0.00	0.00	0.00	223,848.68	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	60,922.50	0.00	0.00	8,045.99	52,876.51	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,769.13	0.00	0.00	10,744.75	41,024.38	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,000.08	0.00	0.00	7,972.60	34,027.48	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,572.60	0.00	1,939.76	1,987.80	10,524.56	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,801.83	0.00	1,000.26	940.17	4,861.92	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,880.11	0.00	5,461.68	5,480.89	28,860.90	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	1,404,730.20	0.00	0.00	153,906.96	1,250,823.24	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	302,957.28	0.00	0.00	879.60	302,077.68	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,242.08	0.00	0.00	879.60	26,362.48	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,101,772.92	0.00	0.00	153,027.36	948,745.56	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	465,390.38	0.00	0.00	66,484.34	398,906.04	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	241,271.32	0.00	0.00	34,918.02	206,353.30	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	16,900.40	0.00	0.00	0.00	16,900.40	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	202,804.72	0.00	0.00	0.00	202,804.72	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	31,413.18	0.00	0.00	10,475.28	20,937.90	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	24,538.63	0.00	0.00	10,303.78	14,234.85	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,578.31	0.00	0.00	12,218.14	32,360.17	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	36,461.00	0.00	0.00	9,065.86	27,395.14	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,185.90	0.00	0.00	2,260.38	6,925.52	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,157.27	0.00	0.00	1,069.09	3,088.18	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,071.81	0.00	0.00	6,232.47	18,839.34	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduria	1,395,045.62	0.00	1,002.60	136,511.54	1,259,536.68	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	291,518.55	0.00	0.00	756.17	290,762.38	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,486.72	0.00	0.00	0.00	21,486.72	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,428.52	0.00	0.00	0.00	21,428.52	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,997.75	0.00	0.00	756.17	26,241.58	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,277.36	0.00	0.00	0.00	5,277.36	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,528.20	0.00	0.00	0.00	1,528.20	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	82,800.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,103,527.07	0.00	1,002.60	135,755.37	968,774.30	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	465,390.38	0.00	0.00	66,484.34	398,906.04	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	255,519.46	0.00	0.00	36,502.78	219,016.68	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,164.52	0.00	0.00	0.00	17,164.52	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	205,974.24	0.00	0.00	0.00	205,974.24	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	37,826.88	0.00	0.00	5,403.84	32,423.04	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,567.58	0.00	0.00	10,839.10	34,728.48	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	37,047.99	0.00	0.00	8,042.61	29,005.38	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,328.14	0.00	0.00	2,005.26	7,322.88	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,232.70	0.00	1,002.60	948.42	4,286.88	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,475.18	0.00	0.00	5,529.02	19,946.16	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	353,345.72	0.00	23,272.61	58,763.26	317,855.07	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	37,000.80	0.00	18,999.20	18,999.20	37,000.80	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,499.96	0.00	0.00	0.00	5,499.96	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-18,999.24	0.00	18,999.20	0.00	-0.04	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3851		Gastos de representación	30,000.00	0.00	0.00	18,999.20	11,000.80	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	316,344.92	0.00	4,273.41	39,764.06	280,854.27	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	188,905.08	0.00	0.00	26,986.44	161,918.64	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	4,497.74	0.00	0.00	0.00	4,497.74	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	53,972.88	0.00	0.00	0.00	53,972.88	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	33,336.24	0.00	0.00	4,762.32	28,573.92	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,347.16	0.00	3,698.75	3,174.88	13,871.03	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,851.76	0.00	0.00	2,355.76	8,496.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,732.28	0.00	574.66	587.36	2,719.58	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,239.84	0.00	0.00	277.80	962.04	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,461.94	0.00	0.00	1,619.50	5,842.44	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,035,750.38	0.00	488,777.02	606,295.38	918,232.02	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	34,500.16	0.00	72,000.00	72,000.00	34,500.16	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.04	0.00	72,000.00	72,000.00	0.04	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04	0.00
8221	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	14,000.04	0.00	0.00	0.00	14,000.04	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,001,250.22	0.00	416,777.02	534,295.38	883,731.86	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	-380,201.70	0.00	385,341.70	76,040.34	-70,900.34	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	924,820.08	0.00	0.00	385,341.70	539,478.38	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	32,963.56	0.00	0.00	0.00	32,963.56	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	152,080.68	0.00	0.00	0.00	152,080.68	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	13,209.28	0.00	0.00	1,887.04	11,322.24	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	96,279.92	0.00	0.00	32,545.80	63,734.12	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,517.83	0.00	2,223.28	8,567.94	49,173.17	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,405.94	0.00	311.46	6,357.41	38,359.99	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,168.97	0.00	0.00	3,442.77	12,726.20	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,101.38	0.00	93.04	749.69	4,444.73	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,533.31	0.00	211.74	4,370.51	26,374.54	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-26,388.27	0.00	28,595.80	3,423.20	-1,215.67	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	36,759.24	0.00	0.00	11,568.98	25,190.26	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	678,593.09	0.00	15,510.23	85,771.31	608,332.01	0.00
8221	D00110000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	D00110000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00110000	010303010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	D00110000	010303010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,500.04	0.00	0.00	0.00	3,500.04	0.00
8221	D00110000	010303010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00110000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00
8221	D00110000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96	0.00
8221	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	662,093.09	0.00	15,510.23	85,771.31	591,832.01	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	414,719.20	0.00	0.00	59,245.60	355,473.60	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	0.00	680.00	952.00	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	14,979.76	0.00	0.00	0.00	14,979.76	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	118,491.20	0.00	0.00	0.00	118,491.20	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	32,898.18	0.00	0.00	4,699.74	28,198.44	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	-1,823.24	0.00	3,232.80	1,250.00	159.56	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,692.33	0.00	0.00	6,570.59	20,121.74	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,730.54	0.00	5,070.22	4,875.38	21,925.38	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,472.10	0.00	1,241.60	1,215.57	5,498.13	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,481.61	0.00	631.64	574.93	2,538.32	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,942.50	0.00	3,484.16	3,351.66	15,075.00	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,750.19	0.00	1,849.81	755.04	4,844.96	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	6,126.72	0.00	0.00	2,552.80	3,573.92	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	246,436.00	0.00	0.00	74,431.76	172,004.24	0.00
8221	D00113000	010303010101110101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	D00113000	010303010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	D00113000	010303010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00113000	010303010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	D00113000	010303010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00
8221	D00113000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	231,436.00	0.00	0.00	74,431.76	157,004.24	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	184,320.00	0.00	0.00	67,317.75	117,002.25	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	2,560.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	30,720.00	0.00	0.00	0.00	30,720.00	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1341		Compensación	4,620.00	0.00	0.00	3,415.26	1,204.74	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1595		Despensa	9,216.00	0.00	0.00	3,698.75	5,517.25	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	138,864.06	0.00	1,609.70	16,147.74	124,326.02	0.00
8221	D00114000	010502060301110101			Control del patrimonio y normatividad	10,399.92	0.00	0.00	0.00	10,399.92	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3341		Capacitación	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00114000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	128,464.14	0.00	1,609.70	16,147.74	119,926.10	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	76,712.30	0.00	0.00	10,958.90	65,753.40	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	0.00	1,826.48	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	0.00	21,917.80	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	13,537.44	0.00	0.00	1,933.92	11,603.52	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,420.16	0.00	0.00	1,289.28	4,130.88	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,406.71	0.00	954.10	956.65	4,404.16	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,109.60	0.00	0.00	238.52	871.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	503.47	0.00	0.00	112.81	390.66	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,030.18	0.00	655.60	657.66	3,028.12	0.00
8221	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	601,682.27	0.00	534.57	75,050.99	527,165.85	0.00
8221	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	26,049.08	0.00	0.00	1,869.15	24,179.93	0.00
8221	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,049.08	0.00	0.00	1,869.15	24,179.93	0.00
8221	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	575,633.19	0.00	534.57	73,181.84	502,985.92	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	342,012.02	0.00	0.00	48,858.86	293,153.16	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	8,143.14	0.00	0.00	0.00	8,143.14	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	97,717.72	0.00	0.00	0.00	97,717.72	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	54,101.74	0.00	0.00	7,728.82	46,372.92	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	8,742.24	0.00	0.00	1,842.78	6,899.46	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,316.23	0.00	0.00	5,843.05	18,473.18	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	19,769.63	0.00	0.00	4,335.54	15,434.09	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,977.71	0.00	0.00	1,080.98	3,896.73	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,258.64	0.00	534.57	511.27	2,281.94	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,594.12	0.00	0.00	2,980.54	10,613.58	0.00
8221	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	157,747.38	0.00	6,724.71	21,746.02	142,726.07	0.00
8221	D00148000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	D00148000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,500.04	0.00	0.00	0.00	3,500.04	0.00
8221	D00148000	010309020101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00148000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00
8221	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	147,247.38	0.00	6,724.71	21,746.02	132,226.07	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	76,712.30	0.00	0.00	10,958.90	65,753.40	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	0.00	1,826.48	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	0.00	21,917.80	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	32,117.68	0.00	0.00	4,588.24	27,529.44	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	-3,415.26	0.00	3,415.26	1,138.42	-1,138.42	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,194.54	0.00	2,152.75	1,668.56	6,678.73	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,060.59	0.00	0.00	1,238.07	3,822.52	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,776.08	0.00	0.00	1,156.70	1,619.38	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	577.28	0.00	191.94	146.00	623.22	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,479.89	0.00	964.76	851.13	3,593.52	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,090,636.72	0.00	74,245.55	356,398.67	1,808,483.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	266,310.45	0.00	0.00	95,958.25	170,352.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,999.96	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,915.50	0.00	0.00	4,352.24	-10,267.74	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,820.76	0.00	0.00	0.00	1,820.76	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3341		Capacitación	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	3,974.40	0.00	0.00	0.00	3,974.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,350.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	210,177.43	0.00	0.00	86,616.00	123,561.43	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,202.68	0.00	0.00	0.00	6,202.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,834.00	0.00	0.00	0.00	6,834.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,530.04	0.00	0.00	4,990.01	-8,520.05	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,610.28	0.00	0.00	0.00	4,610.28	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,786.44	0.00	0.00	0.00	1,786.44	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,824,326.27	0.00	74,245.55	260,440.42	1,638,131.40	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,103,931.63	0.00	67,317.75	182,681.34	988,568.04	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	27,886.88	0.00	0.00	0.00	27,886.88	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	334,642.68	0.00	0.00	0.00	334,642.68	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	131,457.86	0.00	0.00	19,719.42	111,738.44	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	4,593.09	7,406.91	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,930.80	0.00	0.00	20,207.20	58,723.60	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	64,371.46	0.00	0.00	14,993.75	49,377.71	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,334.60	0.00	0.00	5,401.80	17,932.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,346.66	0.00	3,087.80	1,768.13	8,666.33	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,263.70	0.00	0.00	10,307.69	33,956.01	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	-3,840.00	0.00	3,840.00	768.00	-768.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	3,644,475.06	0.00	14,722.46	692,898.50	2,966,299.02	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	620,570.60	0.00	2,155.00	304,354.00	318,371.60	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	135,012.36	0.00	0.00	0.00	135,012.36	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,463.92	0.00	0.00	2,199.00	-6,662.92	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	461,030.40	0.00	0.00	302,155.00	158,875.40	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	28,991.76	0.00	0.00	0.00	28,991.76	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	3,023,904.46	0.00	12,567.46	388,544.50	2,647,927.42	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,826,433.66	0.00	0.00	270,124.18	1,556,309.48	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	42,880.28	0.00	0.00	0.00	42,880.28	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	514,563.40	0.00	0.00	0.00	514,563.40	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	290,924.47	0.00	1,214.79	43,378.04	248,761.22	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	6,444.00	0.00	3,712.66	1,647.38	6,909.28	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,088.74	0.00	0.00	28,924.81	99,163.93	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	103,994.75	0.00	0.00	21,462.21	82,532.54	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	26,180.46	0.00	5,046.54	5,351.15	25,875.85	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,886.80	0.00	2,593.47	2,530.92	11,949.35	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,509.08	0.00	0.00	14,754.55	56,754.53	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	2,598.82	0.00	0.00	371.26	2,227.56	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	4,594,192.80	0.00	1,549,059.28	1,636,714.20	4,506,537.88	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	2,442,231.95	0.00	570,452.99	420,580.66	2,592,104.28	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-56,713.30	0.00	366,147.68	0.00	309,434.38	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,918.48	0.00	0.00	0.00	96,918.48	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	27,051.28	0.00	0.00	0.00	27,051.28	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,495.00	0.00	0.00	0.00	3,495.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	103,935.96	0.00	0.00	0.00	103,935.96	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	282,554.16	0.00	0.00	1,995.20	280,558.96	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	296,505.00	0.00	0.00	70,275.70	226,229.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,785.67	0.00	0.00	2,788.54	56,997.13	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	382,959.36	0.00	0.00	0.00	382,959.36	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	7,325.76	0.00	0.00	0.00	7,325.76	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	-116,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	193,219.20	0.00	70,275.70	199,821.60	63,673.30	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.04	0.00	0.00	0.00	80,000.04	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	27,330.01	11,670.01	15,660.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	-304,570.20	0.00	106,699.60	0.00	-197,870.60	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	345,501.56	0.00	0.00	134,029.61	211,471.95	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	188,106.68	0.00	0.00	0.00	188,106.68	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	673,508.02	0.00	0.00	0.00	673,508.02	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	178,649.28	0.00	0.00	0.00	178,649.28	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	2,151,960.85	0.00	978,606.29	1,216,133.54	1,914,433.60	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	-931,928.56	0.00	931,928.56	186,425.56	-186,425.56	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	2,261,562.72	0.00	0.00	931,928.56	1,329,634.16	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	56,356.36	0.00	0.00	0.00	56,356.36	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	372,851.12	0.00	0.00	0.00	372,851.12	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	97,585.68	0.00	1,200.00	14,712.24	84,073.44	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	48,811.94	0.00	0.00	13,786.79	35,025.15	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,970.76	0.00	0.00	21,543.43	67,427.33	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	72,299.59	0.00	0.00	15,985.23	56,314.36	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,071.75	0.00	0.00	3,346.25	18,725.50	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,261.52	0.00	1,900.87	1,885.05	8,277.34	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,714.89	0.00	10,434.64	10,989.30	49,160.23	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-33,142.22	0.00	33,142.22	5,796.77	-5,796.77	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	38,545.30	0.00	0.00	9,734.36	28,810.94	0.00
8221	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	194,072.21	0.00	58,656.71	138,944.69	113,784.23	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	53,579.72	0.00	0.00	66,147.68	-12,567.96	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	106,699.68	0.00	0.00	0.00	106,699.68	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3171		Servicios de acceso a Internet	234,500.04	0.00	0.00	66,147.68	168,352.36	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	-287,620.00	0.00	0.00	0.00	-287,620.00	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	140,492.49	0.00	58,656.71	72,797.01	126,352.19	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	-54,794.50	0.00	54,794.50	10,958.90	-10,958.90	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	131,506.80	0.00	0.00	54,794.50	76,712.30	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	0.00	1,826.48	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	0.00	21,917.80	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	23,165.80	0.00	0.00	3,309.40	19,856.40	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	737.94	0.00	0.00	105.42	632.52	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,042.67	0.00	1,674.55	1,437.37	6,279.85	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,912.95	0.00	1,063.65	1,066.53	4,910.07	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,237.00	0.00	260.16	265.92	1,231.24	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	561.31	0.00	132.95	125.77	568.49	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,378.24	0.00	730.90	733.20	3,375.94	0.00
8221	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	1,295.51	0.00	54,807.52	12,605.21	43,497.82	0.00
8221	F00107000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	64,321.56	0.00	0.00	0.00	64,321.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00107000	010308010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,799.96	0.00	0.00	0.00	2,799.96	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	2151		Material de información	3,500.04	0.00	0.00	0.00	3,500.04	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	2482		Material de señalización	6,500.04	0.00	0.00	0.00	6,500.04	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	15,999.96	0.00	0.00	0.00	15,999.96	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,800.04	0.00	0.00	0.00	3,800.04	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00107000	010308010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,221.48	0.00	0.00	0.00	1,221.48	0.00
8221	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	-63,026.05	0.00	54,807.52	12,605.21	-20,823.74	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	-46,570.00	0.00	46,570.00	9,314.00	-9,314.00	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	-3,751.80	0.00	4,503.62	750.36	1.46	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,032.20	0.00	0.00	1,006.44	-6,038.64	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-3,733.90	0.00	3,733.90	746.78	-746.78	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-930.95	0.00	0.00	186.19	-1,117.14	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-440.30	0.00	0.00	88.06	-528.36	0.00
8221	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,566.90	0.00	0.00	513.38	-3,080.28	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	3,841,982.65	0.00	30,780.00	1,212,471.97	2,660,290.68	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	8,813.87	0.00	30,780.00	16,097.69	23,496.18	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,176.04	0.00	0.00	0.00	3,176.04	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,200.04	0.00	0.00	360.00	2,840.04	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2151		Material de información	3,500.04	0.00	0.00	420.00	3,080.04	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	-30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,417.75	0.00	0.00	317.69	2,100.06	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	15,500.04	0.00	0.00	15,000.00	500.04	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,999.96	0.00	0.00	0.00	3,999.96	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,299.96	0.00	0.00	0.00	1,299.96	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	3,833,168.78	0.00	0.00	1,196,374.28	2,636,794.50	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	2,429,237.50	0.00	0.00	879,676.00	1,549,561.50	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	39,004.92	0.00	0.00	0.00	39,004.92	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	468,059.00	0.00	0.00	0.00	468,059.00	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	364,757.38	0.00	0.00	134,528.12	230,229.26	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	204,278.44	0.00	0.00	70,119.97	134,158.47	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	159,598.07	0.00	0.00	53,688.80	105,909.27	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	40,017.74	0.00	0.00	13,899.81	26,117.93	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,482.96	0.00	0.00	6,389.08	12,093.88	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	109,732.77	0.00	0.00	38,072.50	71,660.27	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	7,102,361.51	0.00	364,036.01	1,036,866.18	6,429,531.34	0.00
8221	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,575,853.42	0.00	15,618.73	470,093.10	3,121,379.05	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	2,197,918.75	0.00	10,331.63	317,408.98	1,890,841.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020103010102150101	1311		Prima por años de servicio	4,464.00	0.00	0.00	1,017.63	3,446.37	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	62,278.42	0.00	0.00	0.00	62,278.42	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	630,928.68	0.00	0.00	0.00	630,928.68	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	252,493.66	0.00	5,287.10	37,982.22	219,798.54	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	1,278.87	0.00	0.00	10,104.24	-8,825.37	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,708.24	0.00	0.00	36,935.80	110,772.44	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	120,290.68	0.00	0.00	27,406.36	92,884.32	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	32,041.90	0.00	0.00	6,674.10	25,367.80	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,735.36	0.00	0.00	3,231.88	10,503.48	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,715.15	0.00	0.00	18,840.95	63,874.20	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-10,722.93	0.00	0.00	1,548.24	-12,271.17	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	40,722.64	0.00	0.00	8,942.70	31,779.94	0.00
8221	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,224,472.96	0.00	34,802.25	34,802.25	1,224,472.96	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	20,170.08	0.00	0.00	0.00	20,170.08	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-48,803.00	0.00	34,802.25	0.00	-14,000.75	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,217,605.92	0.00	0.00	34,802.25	1,182,803.67	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	35,499.96	0.00	0.00	0.00	35,499.96	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	3,376,449.84	0.00	313,615.03	401,431.63	3,288,633.24	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,101,950.60	0.00	0.00	0.00	2,101,950.60	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,553.88	0.00	0.00	0.00	16,553.88	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-304,890.08	0.00	304,890.03	0.00	-0.05	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,565,032.52	0.00	0.00	398,557.64	1,166,474.88	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	367.68	0.00	0.00	0.00	367.68	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,004.72	0.00	0.00	584.00	-1,588.72	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-11,560.00	0.00	8,725.00	2,289.99	-5,124.99	0.00
8221	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	-1,074,414.71	0.00	0.00	130,539.20	-1,204,953.91	0.00
8221	F00124000	020204010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	141.12	0.00	0.00	0.00	141.12	0.00
8221	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,078,380.93	0.00	0.00	130,539.20	-1,208,920.13	0.00
8221	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,825.10	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00
8221	F00155000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Area Juridica	180,494.32	0.00	0.00	0.00	180,494.32	0.00
8221	F00155000	010308010302110101			Regularización de predios	52,030.08	0.00	0.00	0.00	52,030.08	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,004.16	0.00	0.00	0.00	1,004.16	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	2151		Material de información	3,399.96	0.00	0.00	0.00	3,399.96	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	2482		Material de señalización	6,999.96	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,750.04	0.00	0.00	0.00	17,750.04	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,499.96	0.00	0.00	0.00	2,499.96	0.00
8221	F00155000	010308010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	F00155000	010308010302150101			Regularización de predios	128,464.24	0.00	0.00	0.00	128,464.24	0.00
8221	F00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	76,712.30	0.00	0.00	0.00	76,712.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00155000	010308010302150101	1321		Prima vacacional	1,826.48	0.00	0.00	0.00	1,826.48	0.00
8221	F00155000	010308010302150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	0.00	21,917.80	0.00
8221	F00155000	010308010302150101	1341		Compensación	13,537.54	0.00	0.00	0.00	13,537.54	0.00
8221	F00155000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,420.16	0.00	0.00	0.00	5,420.16	0.00
8221	F00155000	010308010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,406.71	0.00	0.00	0.00	4,406.71	0.00
8221	F00155000	010308010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,109.60	0.00	0.00	0.00	1,109.60	0.00
8221	F00155000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	503.47	0.00	0.00	0.00	503.47	0.00
8221	F00155000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,030.18	0.00	0.00	0.00	3,030.18	0.00
8221	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	-996,758.05	0.00	1,065,912.61	212,203.60	-143,049.04	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	69,154.56	0.00	0.00	0.00	69,154.56	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	3331		Servicios informáticos	69,154.56	0.00	0.00	0.00	69,154.56	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	-1,065,912.61	0.00	1,065,912.61	212,203.60	-212,203.60	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	-735,147.00	0.00	735,147.00	147,029.40	-147,029.40	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	-117,746.74	0.00	117,746.74	23,082.69	-23,082.69	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-85,289.39	0.00	85,289.39	17,011.21	-17,011.21	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-63,284.73	0.00	63,284.73	12,622.32	-12,622.32	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-13,475.80	0.00	13,475.80	2,292.08	-2,292.08	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-7,462.83	0.00	7,462.83	1,488.48	-1,488.48	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-43,506.12	0.00	43,506.12	8,677.42	-8,677.42	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	490,316.26	0.00	19,625.64	67,891.41	442,050.49	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	365,311.97	0.00	19,625.64	51,737.82	333,199.79	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	225,502.96	0.00	12,355.89	36,114.90	201,743.95	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	5,946.68	0.00	0.00	0.00	5,946.68	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	71,360.20	0.00	0.00	0.00	71,360.20	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	25,512.84	0.00	2,320.00	4,440.12	23,392.72	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,971.29	0.00	0.00	4,089.22	9,882.07	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,559.24	0.00	0.00	3,034.20	8,525.04	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,573.27	0.00	586.34	624.99	3,534.62	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,312.96	0.00	621.58	357.81	1,576.73	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,948.81	0.00	0.00	2,085.91	5,862.90	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,741.83	0.00	3,741.83	573.22	-573.22	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	2,365.55	0.00	0.00	417.45	1,948.10	0.00
8221	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	125,004.29	0.00	0.00	16,153.59	108,850.70	0.00
8221	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,435.93	0.00	0.00	16,153.59	64,282.34	0.00
8221	G00160000	020105010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,568.36	0.00	0.00	0.00	44,568.36	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	2,563,595.69	0.00	231,170.19	452,773.37	2,341,992.51	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	112,116.54	0.00	211,816.00	117,658.80	206,273.74	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,175.58	0.00	0.00	0.00	49,175.58	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	44,568.36	0.00	0.00	0.00	44,568.36	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-95,816.00	0.00	95,816.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	44,238.00	0.00	116,000.00	116,000.00	44,238.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,400.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,053.32	0.00	0.00	1,658.80	394.52	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,637.44	0.00	0.00	0.00	12,637.44	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	37,859.84	0.00	0.00	0.00	37,859.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	2,451,479.15	0.00	19,354.19	335,114.57	2,135,718.77	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	1,459,833.20	0.00	0.00	229,009.80	1,230,823.40	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	2,832.00	0.00	0.00	1,180.00	1,652.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	37,519.62	0.00	0.00	0.00	37,519.62	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	412,377.68	0.00	0.00	0.00	412,377.68	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	191,681.79	0.00	2,366.61	27,999.50	166,048.90	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	52,301.20	0.00	0.00	10,510.82	41,790.38	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	103,211.40	0.00	0.00	24,878.31	78,333.09	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	83,815.54	0.00	0.00	18,459.71	65,355.83	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,848.60	0.00	0.00	4,259.45	21,589.15	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,579.61	0.00	2,118.44	2,176.85	9,521.20	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,633.45	0.00	11,605.30	12,690.43	56,548.32	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,263.84	0.00	3,263.84	498.90	-498.90	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	18,108.90	0.00	0.00	3,450.80	14,658.10	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,057,700.21	0.00	79,986.06	235,394.34	1,902,291.93	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	634,097.70	0.00	0.00	25,915.10	608,182.60	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,566.00	0.00	0.00	0.00	1,566.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	82,078.80	0.00	0.00	0.00	82,078.80	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,231.92	0.00	0.00	22,530.20	-15,298.28	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	280,267.32	0.00	0.00	0.00	280,267.32	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	264,999.96	0.00	0.00	0.00	264,999.96	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,046.30	0.00	0.00	3,384.90	-5,431.20	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,423,602.51	0.00	79,986.06	209,479.24	1,294,109.33	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	834,385.28	0.00	0.00	115,141.70	719,243.58	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	36,888.00	0.00	0.00	15,370.00	21,518.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	55,212.88	0.00	0.00	0.00	55,212.88	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	236,593.04	0.00	0.00	0.00	236,593.04	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1325		Prima dominical	3,337.92	0.00	0.00	1,390.80	1,947.12	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	47,166.50	0.00	0.00	6,649.50	40,517.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	47,221.95	0.00	0.00	13,132.18	34,089.77	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,232.77	0.00	15,534.17	12,586.62	59,180.32	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	45,716.45	0.00	9,863.13	9,339.27	46,240.31	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,119.61	0.00	0.00	2,581.89	14,537.72	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,223.18	0.00	1,233.06	1,101.33	5,354.91	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,435.83	0.00	6,777.52	6,420.43	31,792.92	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-46,578.18	0.00	46,578.18	8,017.84	-8,017.84	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	53,647.28	0.00	0.00	17,747.68	35,899.60	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,905,509.92	0.00	308,277.30	380,021.98	4,833,765.24	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	3,996,791.58	0.00	291,756.00	325,775.20	3,962,772.38	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,003,715.84	0.00	0.00	0.00	2,003,715.84	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-64,056.14	0.00	0.00	11,394.49	-75,450.63	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	12,604.38	0.00	291,756.00	0.00	304,360.38	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,034,527.54	0.00	0.00	314,380.71	1,720,146.83	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	408,718.34	0.00	16,521.30	54,246.78	370,992.86	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1131		Sueldo base	248,607.10	0.00	0.00	35,515.30	213,091.80	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	5,919.22	0.00	0.00	0.00	5,919.22	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	71,030.60	0.00	0.00	0.00	71,030.60	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	28,241.50	0.00	0.00	4,034.50	24,207.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-751.00	0.00	5,000.00	2,607.00	1,642.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,940.07	0.00	5,332.95	4,348.45	17,924.57	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	13,808.41	0.00	3,440.85	3,226.55	14,022.71	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,557.02	0.00	0.00	588.60	3,968.42	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,576.18	0.00	427.50	380.49	1,623.19	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,495.06	0.00	2,320.00	2,218.15	9,596.91	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	9,294.18	0.00	0.00	1,327.74	7,966.44	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	75,780.30	0.00	4,291.57	13,117.07	66,954.80	0.00
8221	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	75,780.30	0.00	4,291.57	13,117.07	66,954.80	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	44,250.50	0.00	0.00	6,321.50	37,929.00	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	1,053.58	0.00	0.00	0.00	1,053.58	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	7,807.80	0.00	0.00	1,115.40	6,692.40	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	1,838.41	0.00	0.00	3,080.62	-1,242.21	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,063.25	0.00	3,063.25	1,029.69	5,096.81	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,495.00	0.00	597.25	764.03	2,328.22	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	628.32	0.00	146.30	190.49	584.13	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	284.84	0.00	74.33	90.10	269.07	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,715.60	0.00	410.44	525.24	1,600.80	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	1,002,282.33	0.00	2,999.65	125,590.75	879,691.23	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,388.64	0.00	0.00	1,319.40	69.24	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,388.64	0.00	0.00	1,319.40	69.24	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	1,000,893.69	0.00	2,999.65	124,271.35	879,621.99	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	569,644.10	0.00	0.00	83,171.82	486,472.28	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	7,224.00	0.00	0.00	3,010.00	4,214.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	26,323.70	0.00	0.00	0.00	26,323.70	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	170,174.16	0.00	0.00	0.00	170,174.16	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	36,976.10	0.00	0.00	6,106.96	30,869.14	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	33,115.83	0.00	0.00	5,459.23	27,656.60	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	49,756.62	0.00	565.09	6,737.47	43,584.24	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	39,712.81	0.00	0.00	5,306.85	34,405.96	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,725.61	0.00	0.00	2,809.42	8,916.19	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,565.64	0.00	0.00	589.53	3,976.11	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,306.28	0.00	0.00	4,001.87	23,304.41	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,434.56	0.00	2,434.56	0.00	0.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	26,803.40	0.00	0.00	7,078.20	19,725.20	0.00
8221	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	5,389,211.66	0.00	57,508.81	397,091.02	5,049,629.45	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	2,538,608.81	0.00	0.00	33,799.07	2,504,809.74	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,129.76	0.00	0.00	0.00	2,129.76	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00H00000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	6,063.60	0.00	0.00	0.00	6,063.60	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	555,741.21	0.00	0.00	0.00	555,741.21	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	644,695.92	0.00	0.00	0.00	644,695.92	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	45,007.68	0.00	0.00	0.00	45,007.68	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,099,450.04	0.00	0.00	33,799.07	1,065,650.97	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,231.92	0.00	0.00	0.00	4,231.92	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,288.68	0.00	0.00	0.00	1,288.68	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,850,602.85	0.00	57,508.81	363,291.95	2,544,819.71	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,730,660.85	0.00	0.00	251,551.35	1,479,109.50	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-5,167.10	0.00	5,167.10	10,572.76	-10,572.76	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	39,440.52	0.00	0.00	0.00	39,440.52	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	473,286.20	0.00	0.00	0.00	473,286.20	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	241,164.12	0.00	0.00	32,334.98	208,829.14	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	45,498.23	0.00	0.00	15,084.86	30,413.37	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	122,053.40	0.00	23,867.13	21,289.69	124,630.84	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	98,679.99	0.00	14,327.59	15,796.95	97,210.63	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,837.45	0.00	2,471.53	3,938.64	24,370.34	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,295.31	0.00	1,831.86	1,862.85	11,264.32	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,853.88	0.00	9,843.60	10,859.87	66,837.61	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	1,028,258.28	0.00	0.00	360,911.00	667,347.28	0.00
8221	I00143000	020608060102110101			Bienestar y orientación juvenil	10,420.44	0.00	0.00	0.00	10,420.44	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,517.76	0.00	0.00	0.00	1,517.76	0.00
8221	I00143000	020608060102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	8,902.68	0.00	0.00	0.00	8,902.68	0.00
8221	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	1,017,837.84	0.00	0.00	360,911.00	656,926.84	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	655,978.08	0.00	0.00	267,014.56	388,963.52	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	9,110.80	0.00	0.00	0.00	9,110.80	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	109,329.68	0.00	0.00	0.00	109,329.68	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1341		Compensación	94,320.00	0.00	0.00	39,300.00	55,020.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,547.92	0.00	0.00	23,978.30	33,569.62	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,567.76	0.00	0.00	15,161.53	29,406.23	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,164.44	0.00	0.00	4,356.69	6,807.75	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,177.04	0.00	0.00	2,152.75	3,024.29	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,642.12	0.00	0.00	8,947.17	21,694.95	0.00
8221	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	1,427,508.97	0.00	358,758.25	298,208.45	1,488,058.77	0.00
8221	I00100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,427,508.97	0.00	358,758.25	298,208.45	1,488,058.77	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	828,588.48	0.00	267,014.56	204,869.92	890,733.12	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	26,085.78	0.00	0.00	0.00	26,085.78	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	313,029.44	0.00	0.00	0.00	313,029.44	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1341		Compensación	133,731.88	0.00	39,300.00	32,578.84	140,453.04	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	649.38	-649.38	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,559.08	0.00	0.00	23,809.81	21,749.27	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	39,217.06	0.00	39,139.83	17,666.88	60,690.01	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,930.15	0.00	8,947.17	4,404.87	14,472.45	0.00
8221	I00100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,396.88	0.00	4,356.69	2,083.36	6,670.21	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	10010000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,970.22	0.00	0.00	12,145.39	14,824.83	0.00
8221	10010100				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	335,887.68	0.00	2,525.83	6,175.42	332,238.09	0.00
8221	10010100	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	335,887.68	0.00	2,525.83	6,175.42	332,238.09	0.00
8221	10010100	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	291.60	0.00	0.00	0.00	291.60	0.00
8221	10010100	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	6,424.68	0.00	0.00	0.00	6,424.68	0.00
8221	10010100	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,788.40	0.00	0.00	0.00	21,788.40	0.00
8221	10010100	020202010102110101	3291		Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos químicos	1,988.16	0.00	0.00	0.00	1,988.16	0.00
8221	10010100	020202010102110101	3341		Capacitación	26,142.72	0.00	0.00	0.00	26,142.72	0.00
8221	10010100	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,689.24	0.00	0.00	0.00	7,689.24	0.00
8221	10010100	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,123.80	0.00	2,525.83	3,649.59	0.04	0.00
8221	10010100	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,577.40	0.00	0.00	0.00	4,577.40	0.00
8221	10010100	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	100,446.96	0.00	0.00	0.00	100,446.96	0.00
8221	10010100	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	149,834.88	0.00	0.00	2,525.83	147,309.05	0.00
8221	10010100	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,579.84	0.00	0.00	0.00	15,579.84	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	1,986,422.78	0.00	661,902.41	780,344.70	1,867,980.49	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	129,891.17	0.00	639,799.83	581,630.85	188,060.15	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,526.76	0.00	0.00	0.00	1,526.76	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	999.96	0.00	0.00	0.00	999.96	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,127.52	0.00	0.00	0.00	1,127.52	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	-9,048.00	0.00	0.00	0.00	-9,048.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,243.77	0.00	0.00	807.85	1,435.92	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	-591.96	0.00	0.00	0.00	-591.96	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-99,996.76	0.00	639,799.83	574,200.00	-34,396.93	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,632.14	0.00	0.00	0.00	-1,632.14	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	215,520.98	0.00	0.00	631.00	214,889.98	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,741.04	0.00	0.00	5,992.00	13,749.04	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	322,845.96	0.00	0.00	0.00	322,845.96	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,526.76	0.00	0.00	0.00	1,526.76	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	2112		Enseres de oficina	1,912.44	0.00	0.00	0.00	1,912.44	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,896.68	0.00	0.00	0.00	2,896.68	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,000.04	0.00	0.00	0.00	14,000.04	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	800.04	0.00	0.00	0.00	800.04	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-6,203.04	0.00	0.00	0.00	-6,203.04	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,913.04	0.00	0.00	0.00	7,913.04	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	279,999.96	0.00	0.00	0.00	279,999.96	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	1,533,685.65	0.00	22,102.58	198,713.85	1,357,074.38	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	927,636.50	0.00	0.00	132,519.50	795,117.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	4,392.00	0.00	0.00	1,830.00	2,562.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	27,192.08	0.00	0.00	0.00	27,192.08	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1322		Agüinaldo	265,039.00	0.00	0.00	0.00	265,039.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	143,138.10	0.00	0.00	20,448.30	122,689.80	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	-6,623.88	0.00	7,295.60	1,555.08	-883.36	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,650.25	0.00	0.00	15,503.34	48,146.91	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	51,811.79	0.00	0.00	11,503.48	40,308.31	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,336.63	0.00	0.00	2,564.03	13,772.60	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,917.02	0.00	0.00	1,356.54	4,560.48	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,627.22	0.00	8,249.20	7,908.26	35,968.16	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,557.78	0.00	6,557.78	972.52	-972.52	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	6,126.72	0.00	0.00	2,552.80	3,573.92	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	114,082.72	0.00	312,807.70	89,516.88	337,373.54	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	580,625.04	0.00	0.00	0.00	580,625.04	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,201.90	0.00	0.00	0.00	8,201.90	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	293,796.46	0.00	0.00	0.00	293,796.46	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	219,580.20	0.00	0.00	0.00	219,580.20	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	67,632.36	0.00	0.00	0.00	67,632.36	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-7,985.88	0.00	0.00	0.00	-7,985.88	0.00
8221	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-466,542.32	0.00	312,807.70	89,516.88	-243,251.50	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	-307,897.70	0.00	307,897.70	61,579.54	-61,579.54	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	-39,693.06	0.00	0.00	8,911.30	-48,604.36	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-37,250.08	0.00	0.00	7,147.28	-44,397.36	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-27,639.56	0.00	0.00	5,303.28	-32,942.84	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,891.26	0.00	0.00	1,322.26	-8,213.52	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,259.39	0.00	0.00	625.39	-3,884.78	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,001.27	0.00	0.00	3,645.83	-22,647.10	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	-4,910.00	0.00	4,910.00	982.00	-982.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	3,064,351.66	0.00	1,516,731.70	330,323.27	4,250,760.09	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,012,677.10	0.00	577,463.02	31,123.81	5,559,016.31	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	108,169.38	0.00	0.00	0.00	108,169.38	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	99,916.20	0.00	0.00	0.00	99,916.20	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	78,203.72	0.00	0.00	0.00	78,203.72	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,077.15	0.00	0.00	4,377.87	86,699.28	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,550.40	0.00	0.00	0.00	22,550.40	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	20,201.92	0.00	0.00	18,384.76	1,817.16	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-589,825.78	0.00	577,463.02	0.00	-12,362.76	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	180,514.08	0.00	0.00	0.00	180,514.08	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-5,643.00	0.00	0.00	8,361.18	-14,004.18	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	22,713.60	0.00	0.00	0.00	22,713.60	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	-4,720.99	0.00	0.00	0.00	-4,720.99	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-5,597.61	0.00	0.00	0.00	-5,597.61	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-4,754.48	0.00	0.00	0.00	-4,754.48	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3922		Otros impuestos y derechos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-2,884.24	0.00	0.00	0.00	-2,884.24	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3983		Impuesto sobre la renta	4,487,413.99	0.00	0.00	0.00	4,487,413.99	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	450,342.80	0.00	0.00	0.00	450,342.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	-1,948,325.44	0.00	939,268.68	299,199.46	-1,308,256.22	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	-138,543.20	0.00	138,543.20	27,708.64	-27,708.64	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	-19,161.10	0.00	19,161.10	3,832.22	-3,832.22	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	-6,500.00	0.00	6,500.00	1,300.00	-1,300.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,084.15	0.00	0.00	3,216.83	-19,300.98	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-11,934.40	0.00	11,934.40	2,386.88	-2,386.88	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,975.56	0.00	0.00	595.12	-3,570.68	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,407.36	0.00	1,407.36	281.47	-281.47	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,204.51	0.00	8,204.51	1,640.90	-1,640.90	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	-1,637.00	0.00	1,637.00	327.40	-327.40	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	-52,805.00	0.00	0.00	7,335.00	-60,140.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-1,689,073.16	0.00	751,881.11	250,575.00	-1,187,767.05	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,280,776.40	0.00	25,665.32	118,802.02	1,187,639.70	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	448,042.97	0.00	0.00	13,110.08	434,932.89	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,181.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2451		Vidrio y productos de vidrio	7,884.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,999.80	0.00	0.00	1,734.07	4,265.73	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	412,818.96	0.00	0.00	5,735.00	407,083.96	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	6,454.44	0.00	0.00	0.00	6,454.44	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	2,733.36	0.00	0.00	0.00	2,733.36	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,046.08	0.00	0.00	0.00	6,046.08	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,074.71	0.00	0.00	5,641.01	-6,715.72	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	832,733.43	0.00	25,665.32	105,691.94	752,706.81	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	517,202.88	0.00	0.00	75,070.27	442,132.61	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	12,147.98	0.00	0.00	0.00	12,147.98	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	145,775.72	0.00	0.00	0.00	145,775.72	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	67,764.29	0.00	545.41	9,757.10	58,552.60	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	-4,033.08	0.00	4,033.08	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,187.53	0.00	9,184.56	8,264.50	36,107.59	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,577.17	0.00	5,786.60	6,132.26	28,231.51	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,194.51	0.00	1,413.81	1,528.95	7,079.37	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,266.11	0.00	725.64	723.14	3,268.61	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,650.32	0.00	3,976.22	4,215.72	19,410.82	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	94,818.58	0.00	364,648.28	94,267.12	365,199.74	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	554,469.04	0.00	0.00	749.00	553,720.04	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3341		Capacitación	3,216.24	0.00	0.00	0.00	3,216.24	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,598.96	0.00	0.00	100.00	11,498.96	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-797.00	0.00	0.00	649.00	-1,446.00	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3851		Gastos de representación	540,450.84	0.00	0.00	0.00	540,450.84	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-459,650.46	0.00	364,648.28	93,518.12	-188,520.30	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	-297,428.75	0.00	280,098.62	60,581.64	-77,911.77	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	-55,819.37	0.00	55,819.37	11,335.90	-11,335.90	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	-13,750.00	0.00	0.00	2,750.00	-16,500.00	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-36,699.80	0.00	0.00	7,466.75	-44,166.55	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-27,231.25	0.00	0.00	5,540.33	-32,771.58	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,789.49	0.00	6,789.49	1,381.37	-1,381.37	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,211.23	0.00	3,211.23	653.34	-653.34	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-18,720.57	0.00	18,729.57	3,808.79	-3,799.79	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	7,808,571.72	0.00	112,798.40	1,846,511.88	6,074,858.24	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	2,212,563.60	0.00	112,798.40	333,778.40	1,991,583.60	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,366.28	0.00	0.00	2,088.00	118,278.28	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,628.64	0.00	0.00	1,972.00	-343.36	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,991.98	0.00	0.00	0.00	4,991.98	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	245,101.20	0.00	0.00	0.00	245,101.20	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	230,042.16	0.00	0.00	214,878.40	15,163.76	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	3,427.92	0.00	0.00	0.00	3,427.92	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3341		Capacitación	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-112,798.40	0.00	112,798.40	0.00	0.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3391		Servicios profesionales	28,111.92	0.00	0.00	0.00	28,111.92	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3451		Seguros y fianzas	4,720.99	0.00	0.00	0.00	4,720.99	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,201.40	0.00	0.00	0.00	20,201.40	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	88,542.80	0.00	0.00	114,840.00	-26,297.20	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,889.92	0.00	0.00	0.00	3,889.92	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	67,287.30	0.00	0.00	0.00	67,287.30	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,172.72	0.00	0.00	0.00	2,172.72	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3851		Gastos de representación	561,990.77	0.00	0.00	0.00	561,990.77	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	934,471.00	0.00	0.00	0.00	934,471.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	4,344,682.58	0.00	0.00	1,079,472.84	3,265,209.74	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	2,663,776.26	0.00	0.00	726,942.67	1,936,833.59	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	51,321.66	0.00	0.00	0.00	51,321.66	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	615,860.04	0.00	0.00	0.00	615,860.04	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	295,365.76	0.00	0.00	86,122.96	209,242.80	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	136,000.00	0.00	0.00	137,600.00	-1,600.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	215,585.10	0.00	0.00	45,466.08	170,119.02	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	170,635.08	0.00	0.00	38,065.22	132,569.86	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	43,427.68	0.00	0.00	10,228.55	33,199.13	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,673.04	0.00	0.00	4,315.51	15,357.53	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	117,325.16	0.00	0.00	24,293.03	93,032.13	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1595		Despensa	15,712.80	0.00	0.00	6,438.82	9,273.98	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101			Caplación y recaudación de ingresos	1,205,325.86	0.00	0.00	433,260.84	772,065.22	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	726,979.68	0.00	0.00	302,908.20	424,071.48	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,096.94	0.00	0.00	0.00	10,096.94	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	121,163.28	0.00	0.00	0.00	121,163.28	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1341		Compensación	136,030.80	0.00	0.00	55,819.37	80,211.43	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	33,000.00	0.00	0.00	973.40	32,026.60	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,724.00	0.00	0.00	28,635.00	40,089.00	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	53,223.00	0.00	0.00	21,546.27	31,676.73	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,332.60	0.00	0.00	5,555.25	7,777.35	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,182.52	0.00	0.00	2,576.05	3,606.47	0.00
8221	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,593.04	0.00	0.00	15,247.10	21,345.94	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	45,999.68	0.00	0.00	0.00	45,999.68	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	45,999.68	0.00	0.00	0.00	45,999.68	0.00
8221	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	2,514,087.53	0.00	10,280.35	407,411.91	2,116,955.97	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,736,877.02	0.00	0.00	223,238.77	1,513,638.25	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,051.24	0.00	0.00	0.00	6,051.24	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,163.92	0.00	0.00	0.00	6,163.92	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,906.87	0.00	0.00	2,193.77	16,713.10	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	47,438.07	0.00	0.00	0.00	47,438.07	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	287,913.04	0.00	0.00	816.00	287,097.04	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	122,969.00	0.00	0.00	229.00	122,740.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,247,434.88	0.00	0.00	220,000.00	1,027,434.88	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,469,710.51	0.00	10,280.35	184,173.14	1,295,817.72	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	838,090.01	0.00	0.00	117,816.03	720,273.98	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	18,976.20	0.00	0.00	0.00	18,976.20	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	227,714.36	0.00	0.00	0.00	227,714.36	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	154,541.09	0.00	0.00	25,546.81	128,994.28	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	24,177.25	0.00	0.00	4,992.95	19,184.30	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	76,600.75	0.00	5,835.45	13,308.67	69,127.53	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	61,422.97	0.00	2,419.41	9,875.04	53,967.34	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	18,903.02	0.00	0.00	4,680.38	14,222.64	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,050.29	0.00	365.72	1,164.51	6,251.50	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,234.57	0.00	1,659.77	6,788.75	37,105.59	0.00
8221	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-692,500.00	0.00	0.00	0.00	-692,500.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-692,500.00	0.00	0.00	0.00	-692,500.00	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	553,965.70	0.00	0.00	54,693.28	499,272.42	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	553,965.70	0.00	0.00	54,693.28	499,272.42	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	328,969.20	0.00	0.00	3,831.30	325,137.90	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	4,569.02	0.00	0.00	0.00	4,569.02	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	54,828.20	0.00	0.00	0.00	54,828.20	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	58,751.04	0.00	0.00	14,115.26	44,635.78	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	25,397.04	0.00	0.00	10,132.10	15,264.94	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,437.72	0.00	0.00	13,099.05	18,338.67	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,346.80	0.00	0.00	7,835.97	16,510.83	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,099.00	0.00	0.00	2,454.35	3,644.65	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,828.16	0.00	0.00	1,077.64	1,750.52	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,739.52	0.00	0.00	2,147.61	14,591.91	0.00
8221	N00131000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Industrial	6,809.16	0.00	0.00	0.00	6,809.16	0.00
8221	N00131000	030402010102110101			Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa	6,809.16	0.00	0.00	0.00	6,809.16	0.00
8221	N00131000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,809.16	0.00	0.00	0.00	6,809.16	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	909,981.29	0.00	23,076.68	107,324.32	825,733.65	0.00
8221	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	45,549.25	0.00	0.00	0.00	45,549.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	030402010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,168.40	0.00	0.00	0.00	6,168.40	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-6,168.40	0.00	0.00	0.00	-6,168.40	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,619.25	0.00	0.00	0.00	4,619.25	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,620.44	0.00	0.00	0.00	19,620.44	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,130.04	0.00	0.00	0.00	18,130.04	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,179.52	0.00	0.00	0.00	3,179.52	0.00
8221	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	29,627.33	0.00	0.00	4,306.59	25,320.74	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2482		Material de señalización	12,528.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,099.33	0.00	0.00	4,306.59	12,792.74	0.00
8221	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	834,804.71	0.00	23,076.68	103,017.73	754,863.66	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	493,441.21	0.00	0.00	60,189.56	433,251.65	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	11,694.98	0.00	0.00	0.00	11,694.98	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	140,339.76	0.00	0.00	0.00	140,339.76	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	84,690.62	0.00	0.00	11,320.49	73,370.13	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	5,611.73	0.00	1,934.55	11,292.51	-3,746.23	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,149.93	0.00	9,822.97	8,072.12	36,900.78	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	28,582.67	0.00	6,246.39	5,989.51	28,839.55	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,452.13	0.00	0.00	1,329.64	8,122.49	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,265.31	0.00	780.48	706.31	3,339.48	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,654.15	0.00	4,292.29	4,117.59	19,828.85	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1595		Despensa	2,922.22	0.00	0.00	0.00	2,922.22	0.00
8221	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	136,712.66	0.00	0.00	35,099.27	101,613.39	0.00
8221	N00133000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	13,972.56	0.00	0.00	0.00	13,972.56	0.00
8221	N00133000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,972.56	0.00	0.00	0.00	13,972.56	0.00
8221	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	122,740.10	0.00	0.00	35,099.27	87,640.83	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	53,732.75	0.00	0.00	15,803.75	37,929.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	1,053.58	0.00	0.00	0.00	1,053.58	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	12,643.00	0.00	0.00	0.00	12,643.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	11,207.28	0.00	0.00	3,852.41	7,354.87	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	12,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,180.43	0.00	0.00	4,350.08	7,830.35	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,512.03	0.00	0.00	3,102.76	6,409.27	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,769.29	0.00	0.00	979.32	1,789.97	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,101.71	0.00	0.00	274.07	827.64	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,540.03	0.00	0.00	1,736.88	4,803.15	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	226,279.91	0.00	6,539.12	25,462.13	207,356.90	0.00
8221	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04	0.00
8221	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	196,279.91	0.00	6,539.12	25,462.13	177,356.90	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	104,133.40	0.00	0.00	14,876.20	89,257.20	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	2,479.36	0.00	0.00	0.00	2,479.36	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	29,752.40	0.00	0.00	0.00	29,752.40	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	25,772.74	0.00	0.00	3,681.82	22,090.92	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	11,542.24	0.00	859.52	1,771.68	10,630.08	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,460.68	0.00	2,454.35	2,032.97	8,882.06	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,884.88	0.00	1,568.18	1,508.46	6,944.60	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,733.72	0.00	383.85	376.10	1,741.47	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	786.31	0.00	195.58	177.88	804.01	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,734.18	0.00	1,077.64	1,037.02	4,774.80	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	158,172.31	0.00	4,265.50	19,882.03	142,555.78	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	158,172.31	0.00	4,265.50	19,882.03	142,555.78	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	94,452.54	0.00	0.00	13,493.22	80,959.32	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	2,248.86	0.00	0.00	0.00	2,248.86	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	26,986.44	0.00	0.00	0.00	26,986.44	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	16,668.12	0.00	0.00	2,381.16	14,286.96	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,673.52	0.00	1,849.40	1,587.44	6,935.48	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,425.88	0.00	1,174.70	1,177.88	5,422.70	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,366.12	0.00	287.35	293.68	1,359.79	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	619.86	0.00	146.85	138.90	627.81	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,730.97	0.00	807.20	809.75	3,728.42	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	1,080,925.48	0.00	135,160.80	157,093.26	1,058,993.02	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	-97,087.27	0.00	102,080.00	0.00	4,992.73	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,104.00	0.00	0.00	0.00	8,104.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,424.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-9,402.47	0.00	0.00	0.00	-9,402.47	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,867.20	0.00	0.00	0.00	1,867.20	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-102,080.00	0.00	102,080.00	0.00	0.00	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	1,178,012.75	0.00	33,080.80	157,093.26	1,054,000.29	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	649,420.85	0.00	0.00	96,233.45	553,187.40	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	0.00	556.05	1,075.95	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	21,747.88	0.00	0.00	0.00	21,747.88	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	184,395.80	0.00	0.00	0.00	184,395.80	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	104,295.88	0.00	0.00	14,819.74	89,476.14	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	78,278.30	0.00	0.00	13,032.00	65,246.30	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,707.99	0.00	12,461.41	11,384.28	51,785.12	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	41,138.85	0.00	7,782.40	8,447.14	40,474.11	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,651.92	0.00	603.12	1,852.40	10,402.64	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,703.49	0.00	979.32	996.12	4,686.69	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,287.94	0.00	5,347.48	5,807.12	27,828.30	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,906.07	0.00	5,907.07	774.16	-773.16	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	7,657.92	0.00	0.00	3,190.80	4,467.12	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-192,420.44	0.00	1,821.43	44,601.21	-235,200.22	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	21,478.28	0.00	1,821.43	1,821.43	21,478.28	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2482		Material de señalización	12,528.00	0.00	0.00	1,821.43	10,706.57	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,777.56	0.00	0.00	0.00	10,777.56	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	-1,821.48	0.00	1,821.43	0.00	-0.05	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,521.36	0.00	0.00	0.00	1,521.36	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,444.40	0.00	0.00	0.00	-3,444.40	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,917.24	0.00	0.00	0.00	1,917.24	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-213,898.72	0.00	0.00	42,779.78	-256,678.50	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-137,070.36	0.00	0.00	27,414.10	-164,484.46	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	-24,479.60	0.00	0.00	4,895.92	-29,375.52	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-9,232.90	0.00	0.00	1,846.58	-11,079.48	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,078.29	0.00	0.00	3,415.66	-20,493.95	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-12,672.09	0.00	0.00	2,534.42	-15,206.51	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,159.49	0.00	0.00	631.90	-3,791.39	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,494.35	0.00	0.00	298.87	-1,793.22	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,711.64	0.00	0.00	1,742.33	-10,453.97	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,273,873.29	0.00	3,614.96	207,828.42	1,069,659.83	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	63,679.38	0.00	0.00	989.54	62,689.84	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,360.04	0.00	0.00	0.00	8,360.04	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,058.18	0.00	0.00	989.54	7,068.64	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3251		Arrendamiento de vehículos	25,346.00	0.00	0.00	0.00	25,346.00	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,261.20	0.00	0.00	0.00	7,261.20	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,653.96	0.00	0.00	0.00	4,653.96	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	1,210,193.91	0.00	3,614.96	206,838.88	1,006,969.99	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	860,311.06	0.00	0.00	122,901.58	737,409.48	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-150,190.35	0.00	0.00	30,038.07	-180,228.42	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	3,552.00	0.00	0.00	1,339.06	2,212.94	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	25,035.42	0.00	0.00	0.00	25,035.42	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	245,803.16	0.00	0.00	0.00	245,803.16	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	78,999.64	0.00	2,275.90	13,621.48	67,654.06	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-4,774.55	0.00	0.00	843.66	-5,618.21	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,945.44	0.00	0.00	13,804.02	42,141.42	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	45,555.74	0.00	0.00	10,242.58	35,313.16	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,472.00	0.00	0.00	2,553.77	8,918.23	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,202.02	0.00	1,339.06	1,207.85	5,333.23	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,325.32	0.00	0.00	7,041.43	24,283.89	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,033.25	0.00	0.00	751.18	-5,784.43	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	6,990.26	0.00	0.00	2,494.20	4,496.06	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	24,055,766.11	0.00	1,257,310.19	3,905,334.38	21,407,741.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	207,323.36	0.00	0.00	0.00	207,323.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3331		Servicios informáticos	1,682.52	0.00	0.00	0.00	1,682.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,923.20	0.00	0.00	0.00	11,923.20	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,161.42	0.00	0.00	0.00	2,161.42	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	110,444.02	0.00	0.00	0.00	110,444.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	34,297.92	0.00	0.00	0.00	34,297.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	37,268.76	0.00	0.00	0.00	37,268.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	4,115.52	0.00	0.00	0.00	4,115.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,250,154.27	0.00	213,092.49	226,607.11	1,236,639.65	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	792,643.17	0.00	202,647.07	179,797.65	815,492.59	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	23,697.39	0.00	0.00	0.00	23,697.39	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	284,368.64	0.00	0.00	0.00	284,368.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	200,206.63	0.00	0.00	38,208.70	161,997.93	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-40,316.14	0.00	0.00	6,242.74	-46,558.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	-9,525.42	0.00	9,525.42	2,128.02	-2,128.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-920.00	0.00	920.00	230.00	-230.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,308,359.80	0.00	10,068.40	418,364.07	1,900,064.13	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	859,987.71	0.00	0.00	165,461.87	694,525.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	693,456.80	0.00	0.00	122,772.70	570,684.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	198,640.32	0.00	0.00	31,249.49	167,390.83	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	79,446.69	0.00	10,068.40	14,477.91	75,037.18	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	476,828.28	0.00	0.00	84,402.10	392,426.18	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,602,173.54	0.00	578,492.00	3,041,493.66	17,139,171.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	11,317,262.51	0.00	0.00	1,672,590.27	9,644,672.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	248,352.43	0.00	0.00	0.00	248,352.43	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	2,980,229.24	0.00	0.00	0.00	2,980,229.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	909,140.12	0.00	0.00	126,622.65	782,517.47	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	125,310.90	0.00	0.00	7,872.38	117,438.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	415,157.44	0.00	0.00	66,206.28	348,951.16	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	98,325.00	0.00	0.00	16,790.00	81,535.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	3,141,621.90	0.00	0.00	1,151,412.08	1,990,209.82	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	578,492.00	0.00	578,492.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	-133,226.00	0.00	0.00	0.00	-133,226.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-191,807.52	0.00	0.00	0.00	-191,807.52	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	-193,931.52	0.00	0.00	0.00	-193,931.52	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-117,685.53	0.00	12,720.52	29,686.06	-134,651.07	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-47,769.20	0.00	0.00	11,927.15	-59,696.35	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportación al Sistema Solidario de Reparto	-35,059.74	0.00	0.00	8,849.94	-43,909.68	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,604.24	0.00	7,947.17	1,781.30	-438.37	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-4,150.63	0.00	4,773.35	1,043.63	-420.91	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,101.72	0.00	0.00	6,084.04	-30,185.76	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-99,644.59	0.00	410,641.30	106,048.38	204,948.33	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	-222,344.12	0.00	370,468.60	95,254.36	52,870.12	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1311		Prima por años de servicio	121,601.28	0.00	0.00	0.00	121,601.28	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	1,688.91	0.00	0.00	0.00	1,688.91	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	20,266.88	0.00	0.00	0.00	20,266.88	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	5,666.16	0.00	13,649.00	5,489.28	13,825.88	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	-20,773.70	0.00	20,773.70	4,154.74	-4,154.74	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-5,750.00	0.00	5,750.00	1,150.00	-1,150.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	31,936.46	0.00	0.00	0.00	31,936.46	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	400.92	0.00	0.00	0.00	400.92	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	8,229.98	0.00	0.00	0.00	8,229.98	0.00
8221	Q00104000	010701010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,305.56	0.00	0.00	0.00	23,305.56	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	199,524.24	0.00	0.00	83,135.10	116,389.14	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	131,506.80	0.00	0.00	54,794.50	76,712.30	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	68,017.44	0.00	0.00	28,340.60	39,676.84	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	643,146.89	0.00	0.00	0.00	643,146.89	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	629,933.57	0.00	0.00	0.00	629,933.57	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3391		Servicios profesionales	13,213.32	0.00	0.00	0.00	13,213.32	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	8,796.00	0.00	0.00	0.00	8,796.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	8,796.00	0.00	0.00	0.00	8,796.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	-6,509.84	0.00	6,509.84	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,578.56	0.00	2,578.56	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-1,913.30	0.00	1,913.30	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-477.04	0.00	477.04	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-225.62	0.00	225.62	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,315.32	0.00	1,315.32	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	-25,785.64	0.00	25,785.64	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	-20,266.88	0.00	20,266.88	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación	-5,518.76	0.00	5,518.76	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107250105			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	243,784.63	0.00	0.00	0.00	243,784.63	0.00
8221	Q00104000	010701010107250105	3993		Estudios y análisis clínicos	243,784.63	0.00	0.00	0.00	243,784.63	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.04	0.00	0.00	0.00	2,000.04	0.00
8221	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	2,256,565.21	0.00	50,521.52	218,158.85	2,088,927.88	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	459,712.32	0.00	0.00	860.00	458,852.32	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	10,789.44	0.00	0.00	0.00	10,789.44	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	84,000.24	0.00	0.00	860.00	83,140.24	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	361,665.36	0.00	0.00	0.00	361,665.36	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	3,257.28	0.00	0.00	0.00	3,257.28	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-195,796.21	0.00	35,198.51	41,703.48	-202,301.18	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-160,597.70	0.00	0.00	32,119.54	-192,717.24	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	-28,340.60	0.00	28,340.60	5,668.12	-5,668.12	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	-6,857.91	0.00	6,857.91	3,915.82	-3,915.82	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-49,430.72	0.00	15,323.01	10,528.47	-44,636.18	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-19,579.64	0.00	0.00	4,170.35	-23,749.99	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-14,528.07	0.00	0.00	3,094.40	-17,622.47	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,622.23	0.00	3,622.23	771.52	-771.52	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,713.21	0.00	1,713.21	364.91	-364.91	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,987.57	0.00	9,987.57	2,127.29	-2,127.29	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,042,079.82	0.00	0.00	165,066.90	1,877,012.92	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,443,081.19	0.00	0.00	165,066.90	1,278,014.29	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	598,998.63	0.00	0.00	0.00	598,998.63	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,938,912.31	0.00	18,168.81	337,636.72	1,619,444.40	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	328,852.91	0.00	0.00	10,899.24	317,953.67	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	240.48	0.00	0.00	0.00	240.48	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	844.56	0.00	0.00	0.00	844.56	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,178.79	0.00	0.00	4,398.00	4,780.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,875.20	0.00	0.00	0.00	2,875.20	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	116,654.04	0.00	0.00	0.00	116,654.04	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,037.28	0.00	0.00	6,048.24	-5,010.96	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,445.04	0.00	0.00	0.00	19,445.04	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,990.72	0.00	0.00	453.00	9,537.72	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	56,494.88	0.00	0.00	0.00	56,494.88	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	42,915.60	0.00	0.00	0.00	42,915.60	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	69,176.32	0.00	0.00	0.00	69,176.32	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,610,059.40	0.00	18,168.81	326,737.48	1,301,490.73	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,230,323.22	0.00	0.00	169,450.82	1,060,872.40	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-362,442.35	0.00	0.00	75,558.94	-438,001.29	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	33,122.84	0.00	0.00	0.00	33,122.84	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	351,520.92	0.00	0.00	0.00	351,520.92	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	114,306.08	0.00	0.00	16,329.44	97,976.64	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	-594.89	0.00	2,734.79	3,712.66	-1,572.76	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,340.76	0.00	0.00	19,199.45	62,141.31	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	66,165.99	0.00	0.00	14,245.99	51,920.00	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,268.33	0.00	3,000.31	3,430.35	16,838.29	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,558.05	0.00	1,840.71	1,679.95	7,718.81	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,497.35	0.00	0.00	9,793.64	35,703.71	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	34,954.10	0.00	0.00	11,217.64	23,736.46	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	-10,593.00	0.00	10,593.00	2,118.60	-2,118.60	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	1,061,375.26	0.00	19,339.76	130,554.29	950,160.73	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	83,029.47	0.00	0.00	1,759.20	81,270.27	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,250.04	0.00	0.00	0.00	1,250.04	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.04	0.00	0.00	0.00	1,400.04	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,805.81	0.00	0.00	1,759.20	-7,565.01	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	64,760.04	0.00	0.00	0.00	64,760.04	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,411.32	0.00	0.00	0.00	13,411.32	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,334.32	0.00	0.00	0.00	3,334.32	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	536.16	0.00	0.00	0.00	536.16	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,143.36	0.00	0.00	0.00	4,143.36	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	975,948.53	0.00	19,339.76	128,795.09	866,493.20	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	567,707.33	0.00	0.00	84,236.26	483,471.07	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	18,770.52	0.00	0.00	0.00	18,770.52	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	159,492.88	0.00	0.00	0.00	159,492.88	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	88,490.32	0.00	0.00	14,767.86	73,722.46	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	14,900.38	0.00	0.00	5,414.34	9,486.04	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,979.25	0.00	6,438.82	9,253.32	45,164.75	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	38,627.42	0.00	3,516.42	6,865.96	35,277.88	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,906.69	0.00	2,011.80	1,711.88	7,206.61	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,427.78	0.00	467.74	809.67	4,085.85	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,560.50	0.00	2,415.16	4,720.12	24,255.54	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,489.82	0.00	4,489.82	547.94	-547.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1595		Despensa	6,575.28	0.00	0.00	467.74	6,107.54	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	2,397.26	0.00	0.00	0.00	2,397.26	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,200.50	0.00	0.00	0.00	1,200.50	0.00
8221	S00S00000	010502050108110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,196.76	0.00	0.00	0.00	1,196.76	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	3,960,311.53	0.00	296,232.57	917,266.27	3,339,277.83	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	206,511.91	0.00	228,552.26	231,171.74	203,892.43	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-32,841.47	0.00	49,241.52	1,350.00	15,050.05	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,294.77	0.00	0.00	0.00	2,294.77	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	-5,900.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	221,977.15	0.00	0.00	0.00	221,977.15	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	10,093.44	0.00	0.00	3,455.00	6,638.44	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,842.10	0.00	179,310.74	185,166.74	4,986.10	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,389.92	0.00	0.00	2,800.00	-1,410.08	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	-1,344.00	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	927,065.80	0.00	0.00	341,848.08	585,217.72	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	552,222.48	0.00	0.00	230,092.60	322,129.88	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	7,669.76	0.00	0.00	0.00	7,669.76	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	92,037.08	0.00	0.00	0.00	92,037.08	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1341		Compensación	88,499.28	0.00	0.00	36,874.70	51,624.58	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1345		Gratificación	52,142.88	0.00	0.00	21,726.20	30,416.68	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,910.92	0.00	0.00	18,744.83	33,166.09	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,201.92	0.00	0.00	16,750.80	23,451.12	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,070.88	0.00	0.00	4,196.20	5,874.68	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,669.92	0.00	0.00	1,945.80	2,724.12	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,640.68	0.00	0.00	11,516.95	16,123.73	0.00
8221	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	287,764.08	0.00	67,680.31	66,546.47	288,897.92	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	107,310.15	0.00	29,880.75	26,412.73	110,778.17	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	87,255.00	0.00	18,991.98	19,598.24	86,648.74	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	23,231.80	0.00	3,383.60	4,751.26	21,864.14	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,968.45	0.00	2,373.39	2,311.11	10,030.73	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,998.68	0.00	13,050.59	13,473.13	59,576.14	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	2,532,752.30	0.00	0.00	277,699.98	2,255,052.32	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,409,129.19	0.00	0.00	198,934.56	1,210,194.63	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	32,991.30	0.00	0.00	0.00	32,991.30	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	395,895.72	0.00	0.00	0.00	395,895.72	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	426,729.77	0.00	0.00	56,700.32	370,029.45	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	206,738.72	0.00	0.00	19,979.30	186,759.42	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	13,840.60	0.00	0.00	2,085.80	11,754.80	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,427.00	0.00	0.00	0.00	47,427.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	3,654.24	0.00	0.00	0.00	3,654.24	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,654.24	0.00	0.00	0.00	3,654.24	0.00
8221	T00105000	010702010201110101			Prevención de riesgos y evaluación técnica de protección civil	2,563.20	0.00	0.00	0.00	2,563.20	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,563.20	0.00	0.00	0.00	2,563.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	160,537.66	0.00	345,795.72	125,106.88	381,226.50	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	98,845.44	0.00	0.00	14,662.40	84,183.04	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,211.84	0.00	0.00	0.00	2,211.84	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	2711		Vestuario y uniformes	-2,902.10	0.00	0.00	0.00	-2,902.10	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,902.10	0.00	0.00	0.00	2,902.10	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3341		Capacitación	3,218.16	0.00	0.00	0.00	3,218.16	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	78,362.64	0.00	0.00	14,662.40	63,700.24	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,683.48	0.00	0.00	0.00	7,683.48	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,114.28	0.00	0.00	0.00	5,114.28	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,255.04	0.00	0.00	0.00	2,255.04	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	-345,795.73	0.00	345,795.72	70,119.60	-70,119.61	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	-223,178.00	0.00	223,178.00	45,031.84	-45,031.84	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	-39,384.38	0.00	39,384.38	7,946.80	-7,946.80	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	-13,530.87	0.00	13,530.87	3,006.86	-3,006.86	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-27,609.33	0.00	27,609.33	5,598.55	-5,598.55	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-20,486.10	0.00	20,486.10	4,154.12	-4,154.12	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-5,107.73	0.00	5,107.72	1,035.74	-1,035.75	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,415.80	0.00	2,415.80	489.87	-489.87	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,083.52	0.00	14,083.52	2,855.82	-2,855.82	0.00
8221	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	407,487.95	0.00	0.00	40,324.88	367,163.07	0.00
8221	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	407,487.95	0.00	0.00	40,324.88	367,163.07	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	49,480.16	0.00	0.00	3,004.70	46,475.46	0.00
8221	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	49,480.16	0.00	0.00	3,004.70	46,475.46	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-509.43	0.00	0.00	1,759.20	-2,268.63	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3341		Capacitación	4,503.60	0.00	0.00	0.00	4,503.60	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,643.81	0.00	0.00	245.50	6,398.31	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,579.02	0.00	0.00	1,000.00	7,579.02	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,765.12	0.00	0.00	0.00	6,765.12	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,498.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	1,538,558.35	0.00	0.00	197,063.21	1,341,495.14	0.00
8221	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	110,869.27	0.00	0.00	16,250.11	94,619.16	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-482.08	0.00	0.00	0.00	-482.08	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,218.48	0.00	0.00	1,532.11	9,686.37	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3151		Servicio de telefonía celular	3,465.48	0.00	0.00	0.00	3,465.48	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3341		Capacitación	445.08	0.00	0.00	0.00	445.08	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,842.60	0.00	0.00	0.00	28,842.60	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,993.79	0.00	0.00	798.00	19,195.79	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,924.02	0.00	0.00	0.00	2,924.02	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	36,999.96	0.00	0.00	13,920.00	23,079.96	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	7,461.94	0.00	0.00	0.00	7,461.94	0.00
8221	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,427,689.08	0.00	0.00	180,813.10	1,246,875.98	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	867,787.06	0.00	0.00	123,969.58	743,817.48	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	20,661.60	0.00	0.00	0.00	20,661.60	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	247,939.16	0.00	0.00	0.00	247,939.16	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	134,377.32	0.00	0.00	19,196.76	115,180.56	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	-3,000.00	0.00	0.00	1,200.00	-4,200.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,887.17	0.00	0.00	14,436.63	45,450.54	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	48,711.66	0.00	0.00	10,711.98	37,999.68	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,265.41	0.00	0.00	2,670.81	9,594.60	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,564.40	0.00	0.00	1,263.21	4,301.19	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,495.30	0.00	0.00	7,364.13	26,131.17	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	25,910,846.99	0.00	580,000.00	5,646,840.84	20,844,006.15	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	20,854,111.26	0.00	580,000.00	4,028,610.13	17,405,501.13	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,524,956.55	0.00	580,000.00	2,464,530.66	640,425.89	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	1,867,112.26	0.00	0.00	1,825,142.66	41,969.60	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,384,144.29	0.00	0.00	639,388.00	744,756.29	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	-580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	-146,300.00	0.00	0.00	0.00	-146,300.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	18,329,154.71	0.00	0.00	1,564,079.47	16,765,075.24	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	18,329,154.71	0.00	0.00	1,564,079.47	16,765,075.24	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	4,428,946.84	0.00	0.00	178,912.08	4,250,034.76	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	4,696,130.62	0.00	0.00	130,767.98	4,565,362.64	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,780,212.19	0.00	0.00	0.00	4,780,212.19	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-84,081.57	0.00	0.00	130,767.98	-214,849.55	0.00
8222	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-267,183.78	0.00	0.00	48,144.10	-315,327.88	0.00
8222	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-267,183.78	0.00	0.00	48,144.10	-315,327.88	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	627,788.89	0.00	0.00	1,439,318.63	-811,529.74	0.00
8222	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	627,788.89	0.00	0.00	1,439,318.63	-811,529.74	0.00
8222	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	627,788.89	0.00	0.00	1,439,318.63	-811,529.74	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-9,660,227.33	0.00	0.00	2,340,034.07	-12,000,261.40	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	-9,660,227.33	0.00	0.00	2,340,034.07	-12,000,261.40	0.00
8224	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	301,244.84	0.00	0.00	0.00	301,244.84	0.00
8224	L00116000	010502050203110101	9211		Intereses de la deuda	301,244.84	0.00	0.00	0.00	301,244.84	0.00
8224	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-9,220,641.22	0.00	0.00	864,128.64	-10,084,769.86	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	-430,611.41	0.00	0.00	112,247.53	-542,858.94	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-8,790,029.81	0.00	0.00	751,881.11	-9,541,910.92	0.00
8224	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-690,612.38	0.00	0.00	149,623.51	-840,235.89	0.00
8224	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	-690,612.38	0.00	0.00	149,623.51	-840,235.89	0.00
8224	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	510,948.49	0.00	0.00	502,459.36	8,489.13	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	-1,948,237.29	0.00	0.00	432,105.52	-2,380,342.81	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	-250,414.16	0.00	0.00	70,353.84	-320,768.00	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	2,709,599.94	0.00	0.00	0.00	2,709,599.94	0.00
8224	L00116000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	242,982.00	0.00	0.00	0.00	242,982.00	0.00
8224	L00116000	010502050203260103	9211		Intereses de la deuda	242,982.00	0.00	0.00	0.00	242,982.00	0.00
8224	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-804,149.06	0.00	0.00	823,822.56	-1,627,971.62	0.00
8224	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-804,149.06	0.00	0.00	823,822.56	-1,627,971.62	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	80,880,802.46	0.00	0.00	4,120,742.78	76,760,059.68	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	80,880,802.46	0.00	0.00	4,120,742.78	76,760,059.68	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,853,992.50	0.00	0.00	0.00	3,853,992.50	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,853,992.50	0.00	0.00	0.00	3,853,992.50	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	6,876,665.50	0.00	0.00	2,375,267.61	4,501,397.89	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	6,876,665.50	0.00	0.00	2,375,267.61	4,501,397.89	0.00
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	5,670,904.16	0.00	0.00	993,342.08	4,677,562.08	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	5,670,904.16	0.00	0.00	993,342.08	4,677,562.08	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	2,034,811.30	0.00	0.00	0.00	2,034,811.30	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	2,034,811.30	0.00	0.00	0.00	2,034,811.30	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,105,504.74	0.00	0.00	0.00	2,105,504.74	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	2,105,504.74	0.00	0.00	0.00	2,105,504.74	0.00
8225	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,299,888.30	0.00	0.00	0.00	1,299,888.30	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	799,888.30	0.00	0.00	0.00	799,888.30	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	5,269,622.60	0.00	0.00	0.00	5,269,622.60	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	5,269,622.60	0.00	0.00	0.00	5,269,622.60	0.00
8225	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	4,121,658.21	0.00	0.00	0.00	4,121,658.21	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	4,121,658.21	0.00	0.00	0.00	4,121,658.21	0.00
8225	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,508,792.61	0.00	0.00	752,133.09	1,756,659.52	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	2,508,792.61	0.00	0.00	752,133.09	1,756,659.52	0.00
8225	F00124000	020201010401250218			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401250218	6122		Obra estatal o municipal	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	1,591,215.24	0.00	0.00	0.00	1,591,215.24	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	1,591,215.24	0.00	0.00	0.00	1,591,215.24	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,385,279.16	0.00	0.00	0.00	1,385,279.16	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,385,279.16	0.00	0.00	0.00	1,385,279.16	0.00
8225	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	3,520,414.94	0.00	0.00	0.00	3,520,414.94	0.00
8225	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	3,520,414.94	0.00	0.00	0.00	3,520,414.94	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010205250101	6122		Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	258,316.90	0.00	0.00	0.00	258,316.90	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	258,316.90	0.00	0.00	0.00	258,316.90	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	4,131,554.45	0.00	0.00	0.00	4,131,554.45	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	4,131,554.45	0.00	0.00	0.00	4,131,554.45	0.00
8225	F00124000	030501030402260102			Construcción y modernización de vialidades primarias	3,802,181.85	0.00	0.00	0.00	3,802,181.85	0.00
8225	F00124000	030501030402260102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	3,802,181.85	0.00	0.00	0.00	3,802,181.85	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,466,473.96	0.00	42,973.18	640,116.96	3,869,330.18	0.00
8226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	15,973.20	0.00	0.00	3,250.00	12,723.20	0.00
8226	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	15,973.20	0.00	0.00	3,250.00	12,723.20	0.00
8226	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	15,973.20	0.00	0.00	3,250.00	12,723.20	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	2,628,003.60	0.00	0.00	507,145.44	2,120,858.16	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	128,003.60	0.00	0.00	0.00	128,003.60	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	41,174.52	0.00	0.00	0.00	41,174.52	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	36,829.04	0.00	0.00	0.00	36,829.04	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
8226	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	2,500,000.00	0.00	0.00	507,145.44	1,992,854.56	0.00
8226	A00A00000	010301010101250102	5111		Muebles y enseres	2,500,000.00	0.00	0.00	507,145.44	1,992,854.56	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	24,774.12	0.00	0.00	0.00	24,774.12	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	24,774.12	0.00	0.00	0.00	24,774.12	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	24,774.12	0.00	0.00	0.00	24,774.12	0.00
8226	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	78,183.62	0.00	0.00	0.00	78,183.62	0.00
8226	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	78,183.62	0.00	0.00	0.00	78,183.62	0.00
8226	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	57,267.68	0.00	0.00	0.00	57,267.68	0.00
8226	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	20,915.94	0.00	0.00	0.00	20,915.94	0.00
8226	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
8226	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
8226	B00B00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
8226	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduria	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8226	C01C01000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8226	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduria	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8226	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8226	C02C02000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8226	C02C02000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8226	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduria	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8226	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8226	C03C03000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8226	C03C03000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8226	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduria	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8226	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00
8226	C04C04000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8226	C04C04000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00
8226	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduria	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
8226	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
8226	C05C05000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	C05C05000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
8226	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
8226	C06C06000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	C06C06000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduria	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
8226	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
8226	C07C07000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	C07C07000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
8226	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	19,999.92	0.00	0.00	0.00	19,999.92	0.00
8226	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,681.56	0.00	0.00	0.00	3,681.56	0.00
8226	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	3,681.56	0.00	0.00	0.00	3,681.56	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5111		Muebles y enseres	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8226	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	-1,318.48	0.00	0.00	0.00	-1,318.48	0.00
8226	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	D00144000	020404010102110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,384.04	0.00	14,616.00	0.00	20,000.04	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	5,384.04	0.00	14,616.00	0.00	20,000.04	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	-14,616.00	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	144,558.96	0.00	0.00	0.00	144,558.96	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	144,558.96	0.00	0.00	0.00	144,558.96	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	84,558.96	0.00	0.00	0.00	84,558.96	0.00
8226	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
8226	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	57,986.64	0.00	0.00	0.00	57,986.64	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	57,986.64	0.00	0.00	0.00	57,986.64	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	7,986.60	0.00	0.00	0.00	7,986.60	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
8226	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	19,553.76	0.00	0.00	15,000.00	4,553.76	0.00
8226	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	19,553.76	0.00	0.00	15,000.00	4,553.76	0.00
8226	F00123000	010308010202110101	5111		Muebles y enseres	3,580.56	0.00	0.00	0.00	3,580.56	0.00
8226	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	15,973.20	0.00	0.00	15,000.00	973.20	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	311,669.04	0.00	0.00	0.00	311,669.04	0.00
8226	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	311,669.04	0.00	0.00	0.00	311,669.04	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5111		Muebles y enseres	13,408.68	0.00	0.00	0.00	13,408.68	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5151		Bienes informáticos	48,260.40	0.00	0.00	0.00	48,260.40	0.00
8226	F00124000	020201010503110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96	0.00
8226	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	15,972.96	0.00	0.00	0.00	15,972.96	0.00
8226	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	15,972.96	0.00	0.00	0.00	15,972.96	0.00
8226	H00127000	020204010201110101	5151		Bienes informáticos	15,972.96	0.00	0.00	0.00	15,972.96	0.00
8226	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	88,600.08	0.00	0.00	0.00	88,600.08	0.00
8226	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	88,600.08	0.00	0.00	0.00	88,600.08	0.00
8226	H00H00000	020101010101110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00
8226	H00H00000	020101010101110101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	83,000.04	0.00	0.00	0.00	83,000.04	0.00
8226	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	233,129.98	0.00	0.00	110,680.00	122,449.98	0.00
8226	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	233,129.98	0.00	0.00	110,680.00	122,449.98	0.00
8226	I00I01000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	188,129.98	0.00	0.00	110,680.00	77,449.98	0.00
8226	I00I01000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8226	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	15,499.92	0.00	0.00	0.00	15,499.92	0.00
8226	K00K00000	010304010101110101	5111		Muebles y enseres	6,999.96	0.00	0.00	0.00	6,999.96	0.00
8226	K00K00000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	8,499.96	0.00	0.00	0.00	8,499.96	0.00
8226	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	14,500.08	0.00	0.00	0.00	14,500.08	0.00
8226	K00K00000	010304020101110101	5111		Muebles y enseres	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	K00K00000	010304020101110101	5151		Bienes informáticos	6,500.04	0.00	0.00	0.00	6,500.04	0.00
8226	L00115000				TESORERIA Ingresos	10,000.08	0.00	0.00	0.00	10,000.08	0.00
8226	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	10,000.08	0.00	0.00	0.00	10,000.08	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8226	L00115000	010502020101110101	5191		Otros bienes muebles	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8226	L00116000				TESORERIA Egresos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5111		Muebles y enseres	5,000.04	0.00	0.00	0.00	5,000.04	0.00
8226	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	L00119000				TESORERIA Contabilidad	12,759.96	0.00	0.00	0.00	12,759.96	0.00
8226	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	12,759.96	0.00	0.00	0.00	12,759.96	0.00
8226	L00119000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	12,759.96	0.00	0.00	0.00	12,759.96	0.00
8226	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96	0.00
8226	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96	0.00
8226	L00L00000	010502010201110101	5491		Otros equipos de transporte	249,999.96	0.00	0.00	0.00	249,999.96	0.00
8226	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8226	M00M00000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00
8226	M00M00000	010305010105110101	5931		Marcas	3,399.96	0.00	0.00	0.00	3,399.96	0.00
8226	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04	0.00
8226	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04	0.00
8226	N00132000	030402010103110101	5151		Bienes informáticos	8,000.04	0.00	0.00	0.00	8,000.04	0.00
8226	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	79,999.92	0.00	0.00	0.00	79,999.92	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	39,999.96	0.00	0.00	0.00	39,999.96	0.00
8226	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	15,100.08	0.00	0.00	0.00	15,100.08	0.00
8226	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	15,100.08	0.00	0.00	0.00	15,100.08	0.00
8226	R00150000	020402010101110101	5111		Muebles y enseres	9,500.04	0.00	0.00	0.00	9,500.04	0.00
8226	R00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	5,600.04	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00
8226	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	S00S00000	010502050107110101	5111		Muebles y enseres	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	S00S00000	010502050107110101	5151		Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8226	T00T05000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	4,041.52	-4,041.52	0.00
8226	T00T05000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	0.00	4,041.52	-4,041.52	0.00
8226	T00T05000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	4,041.52	-4,041.52	0.00
8226	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	-18,357.28	0.00	28,357.18	0.00	9,999.90	0.00
8226	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	-18,357.28	0.00	28,357.18	0.00	9,999.90	0.00
8226	T00T00000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	-10,239.78	0.00	10,239.78	0.00	0.00	0.00
8226	T00T00000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-14,662.40	0.00	14,662.40	0.00	0.00	0.00
8226	T00T00000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	T00T00000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-3,455.06	0.00	3,455.00	0.00	-0.06	0.00
8226	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
8226	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
8226	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00
8226	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	15,728,391.89	15,728,391.89	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	99,262.75	99,262.75	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	99,262.75	99,262.75	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,432.80	66,432.80	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,223.98	10,223.98	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,645.24	1,645.24	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,925.42	7,925.42	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,880.66	5,880.66	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,466.22	1,466.22	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	693.47	693.47	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,042.76	4,042.76	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	266,171.00	266,171.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	67,799.28	67,799.28	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,858.28	61,858.28	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	198,371.72	198,371.72	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,689.12	138,689.12	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,324.98	20,324.98	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,901.41	15,901.41	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,798.85	11,798.85	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,154.68	2,154.68	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,391.37	1,391.37	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,111.31	8,111.31	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	42,843.67	42,843.67	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,232.47	2,232.47	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,232.47	2,232.47	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	40,611.20	40,611.20	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,594.40	26,594.40	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,580.74	4,580.74	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,242.51	3,242.51	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,405.95	2,405.95	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	599.87	599.87	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	283.72	283.72	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,654.01	1,654.01	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	30,823.07	30,823.07	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	30,823.07	30,823.07	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,918.52	20,918.52	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	2,461.00	2,461.00	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,826.06	1,826.06	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	1,255.36	1,255.36	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	2,755,047.53	2,755,047.53	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,427,655.99	2,427,655.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,211.79	12,211.79	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,867.06	15,867.06	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	141,959.99	141,959.99	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	254,866.15	254,866.15	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,990,792.00	1,990,792.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	327,391.54	327,391.54	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	142,510.76	142,510.76	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,437.18	21,437.18	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,552.18	2,552.18	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,119.49	26,119.49	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,380.66	19,380.66	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,832.16	4,832.16	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,285.46	2,285.46	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,323.55	13,323.55	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	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	79,723.21	79,723.21	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,979.12	1,979.12	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,979.12	1,979.12	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	77,744.09	77,744.09	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	1341		Compensación	0.00	0.00	8,785.10	8,785.10	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,700.68	2,700.68	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,207.31	6,207.31	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,605.82	4,605.82	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,148.37	1,148.37	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	543.14	543.14	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,166.35	3,166.35	0.00	0.00
8241	A01A01000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	99,157.05	99,157.05	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	48,164.01	48,164.01	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	23,478.40	23,478.40	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,030.61	4,030.61	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	20,655.00	20,655.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	50,993.04	50,993.04	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	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 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	753.22	753.22	0.00	0.00
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	2,076.84	2,076.84	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	64,603.80	64,603.80	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	61,672.80	61,672.80	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	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 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	910.98	910.98	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	2,511.80	2,511.80	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	34,878.20	34,878.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	34,878.20	34,878.20	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,662.50	2,662.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	674.51	674.51	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,500.01	1,500.01	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,065.19	6,065.19	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	21,203.99	21,203.99	0.00	0.00
8241	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	258,994.77	258,994.77	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	258,994.77	258,994.77	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	76,932.66	76,932.66	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,462.90	109,462.90	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	11,267.02	11,267.02	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,533.74	12,533.74	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,892.93	19,892.93	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,760.55	14,760.55	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,256.96	2,256.96	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,740.63	1,740.63	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,147.38	10,147.38	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	0.00	0.00	150,044.14	150,044.14	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,376.56	2,376.56	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,758.56	1,758.56	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	147,667.58	147,667.58	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,640.34	45,640.34	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	11,790.20	11,790.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,748.33	8,748.33	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,181.21	2,181.21	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,031.64	1,031.64	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,014.18	6,014.18	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	0.00	0.00	169,574.15	169,574.15	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,253.59	13,253.59	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,901.07	5,901.07	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,593.32	5,593.32	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	156,320.56	156,320.56	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	52,149.72	52,149.72	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,176.74	6,176.74	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,481.08	12,481.08	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,260.96	9,260.96	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,309.03	2,309.03	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,092.09	1,092.09	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,366.60	6,366.60	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	0.00	0.00	186,746.62	186,746.62	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,298.50	3,298.50	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,298.50	3,298.50	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	183,448.12	183,448.12	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	68,597.36	68,597.36	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,498.36	11,498.36	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,658.01	14,658.01	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,876.24	10,876.24	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,574.18	2,574.18	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,477.05	7,477.05	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	0.00	0.00	145,077.66	145,077.66	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	143,758.26	143,758.26	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	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
8241	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al 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	1,984.52	1,984.52	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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	5,860.71	5,860.71	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduria	0.00	0.00	137,443.27	137,443.27	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,869.60	2,869.60	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	879.60	879.60	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	134,573.67	134,573.67	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	36,267.70	36,267.70	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,695.42	4,695.42	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,972.60	7,972.60	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,987.80	1,987.80	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	940.17	940.17	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,480.89	5,480.89	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	0.00	0.00	153,906.96	153,906.96	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	879.60	879.60	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	879.60	879.60	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	153,027.36	153,027.36	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	34,918.02	34,918.02	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,475.28	10,475.28	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,303.78	10,303.78	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,218.14	12,218.14	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,065.86	9,065.86	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,260.38	2,260.38	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,069.09	1,069.09	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,232.47	6,232.47	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduria	0.00	0.00	136,511.54	136,511.54	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	756.17	756.17	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	756.17	756.17	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	135,755.37	135,755.37	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	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 Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,042.61	8,042.61	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,005.26	2,005.26	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	5,529.02	5,529.02	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	39,764.06	39,764.06	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	39,764.06	39,764.06	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	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



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al 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	587.36	587.36	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	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	179,722.38	179,722.38	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	107,722.38	107,722.38	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	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 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	603.25	603.25	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	4,370.51	4,370.51	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	82,538.51	82,538.51	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	82,538.51	82,538.51	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	1341		Compensación	0.00	0.00	4,699.74	4,699.74	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,570.59	6,570.59	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,875.38	4,875.38	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,215.57	1,215.57	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	574.93	574.93	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,351.66	3,351.66	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	16,147.74	16,147.74	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	16,147.74	16,147.74	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	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 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	657.66	657.66	0.00	0.00
8241	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	75,050.99	75,050.99	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,869.15	1,869.15	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,869.15	1,869.15	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	73,181.84	73,181.84	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,858.86	48,858.86	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,728.82	7,728.82	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,842.78	1,842.78	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,843.05	5,843.05	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,335.54	4,335.54	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,080.98	1,080.98	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	511.27	511.27	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,980.54	2,980.54	0.00	0.00
8241	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	0.00	0.00	20,589.32	20,589.32	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	20,589.32	20,589.32	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	1341		Compensación	0.00	0.00	4,588.24	4,588.24	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,138.42	1,138.42	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,668.56	1,668.56	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,238.07	1,238.07	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	851.13	851.13	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	261,005.06	261,005.06	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	9,342.25	9,342.25	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,352.24	4,352.24	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,990.01	4,990.01	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	251,662.81	251,662.81	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,681.34	182,681.34	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,622.70	18,622.70	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,207.20	20,207.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,993.75	14,993.75	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,314.00	2,314.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,768.13	1,768.13	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,307.69	10,307.69	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	365,281.74	365,281.74	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	363,082.74	363,082.74	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,662.42	244,662.42	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,378.04	43,378.04	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.38	1,647.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,924.81	28,924.81	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	21,462.21	21,462.21	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,351.15	5,351.15	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,530.92	2,530.92	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,754.55	14,754.55	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	0.00	0.00	486,539.47	486,539.47	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	216,275.35	216,275.35	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,788.54	2,788.54	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	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	199,821.60	199,821.60	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,670.01	11,670.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	270,264.12	270,264.12	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,425.56	186,425.56	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,712.24	14,712.24	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,659.34	7,659.34	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,543.43	21,543.43	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,985.23	15,985.23	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,213.30	3,213.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,885.05	1,885.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,989.30	10,989.30	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,796.77	5,796.77	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,053.90	2,053.90	0.00	0.00
8241	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	18,002.51	18,002.51	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	18,002.51	18,002.51	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	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 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	265.92	265.92	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	733.20	733.20	0.00	0.00
8241	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	12,605.21	12,605.21	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	12,605.21	12,605.21	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	750.36	750.36	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	746.78	746.78	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	186.19	186.19	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8241	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	513.38	513.38	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	126,719.43	126,719.43	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	317.69	317.69	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	317.69	317.69	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	126,401.74	126,401.74	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,645.00	88,645.00	0.00	0.00
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	10,092.28	10,092.28	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,488.47	7,488.47	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,867.09	1,867.09	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	883.07	883.07	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,148.07	5,148.07	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	682,144.17	682,144.17	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	463,788.37	463,788.37	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	317,408.98	317,408.98	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	37,982.22	37,982.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,104.24	10,104.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,935.80	36,935.80	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	27,406.36	27,406.36	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,674.10	6,674.10	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,231.88	3,231.88	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,840.95	18,840.95	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,548.24	1,548.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,655.60	3,655.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	87,816.60	87,816.60	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	84,942.61	84,942.61	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,289.99	2,289.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	130,539.20	130,539.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,539.20	130,539.20	0.00	0.00
8241	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	212,203.60	212,203.60	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	212,203.60	212,203.60	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,029.40	147,029.40	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,082.69	23,082.69	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,011.21	17,011.21	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,622.32	12,622.32	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,292.08	2,292.08	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,488.48	1,488.48	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,677.42	8,677.42	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	67,473.96	67,473.96	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	51,320.37	51,320.37	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,114.90	36,114.90	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,440.12	4,440.12	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,089.22	4,089.22	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,034.20	3,034.20	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	624.99	624.99	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	357.81	357.81	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,085.91	2,085.91	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	573.22	573.22	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	16,153.59	16,153.59	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,153.59	16,153.59	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	428,521.07	428,521.07	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	117,658.80	117,658.80	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	310,862.27	310,862.27	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,498.48	212,498.48	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,999.50	27,999.50	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	5,885.92	5,885.92	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,878.31	24,878.31	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,459.71	18,459.71	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,637.87	3,637.87	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,176.85	2,176.85	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,690.43	12,690.43	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	2,136.30	2,136.30	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	185,572.30	185,572.30	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	25,915.10	25,915.10	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,530.20	22,530.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,384.90	3,384.90	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	159,657.20	159,657.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,832.06	108,832.06	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,029.50	6,029.50	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,213.92	4,213.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,586.62	12,586.62	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,339.27	9,339.27	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,348.83	1,348.83	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,101.33	1,101.33	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,420.43	6,420.43	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,017.84	8,017.84	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,767.40	1,767.40	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	88,265.98	88,265.98	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	34,019.20	34,019.20	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,394.49	11,394.49	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	22,624.71	22,624.71	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	54,246.78	54,246.78	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,515.30	35,515.30	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	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,348.45	4,348.45	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,226.55	3,226.55	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	588.60	588.60	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	380.49	380.49	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,218.15	2,218.15	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,327.74	1,327.74	0.00	0.00
8241	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00	0.00	12,896.44	12,896.44	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	12,896.44	12,896.44	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,321.50	6,321.50	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,115.40	1,115.40	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,859.99	2,859.99	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,029.69	1,029.69	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	764.03	764.03	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	190.49	190.49	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	90.10	90.10	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	525.24	525.24	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	86,090.20	86,090.20	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	84,770.80	84,770.80	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,802.06	60,802.06	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,672.40	3,672.40	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,646.10	1,646.10	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,737.47	6,737.47	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,999.20	4,999.20	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	977.56	977.56	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	589.53	589.53	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,436.78	3,436.78	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,909.70	1,909.70	0.00	0.00
8241	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	311,016.77	311,016.77	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	33,799.07	33,799.07	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,799.07	33,799.07	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	277,217.70	277,217.70	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,401.20	177,401.20	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	10,572.76	10,572.76	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,410.88	25,410.88	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,084.86	10,084.86	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,289.69	21,289.69	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,796.95	15,796.95	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,938.64	3,938.64	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,862.85	1,862.85	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,859.87	10,859.87	0.00	0.00
8241	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	0.00	298,208.45	298,208.45	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	298,208.45	298,208.45	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,869.92	204,869.92	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,578.84	32,578.84	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	649.38	649.38	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,809.81	23,809.81	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,666.88	17,666.88	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,404.87	4,404.87	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,083.36	2,083.36	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,145.39	12,145.39	0.00	0.00
8241	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	3,649.59	3,649.59	0.00	0.00
8241	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,649.59	3,649.59	0.00	0.00
8241	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,649.59	3,649.59	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	775,611.59	775,611.59	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	581,630.85	581,630.85	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	807.85	807.85	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	193,980.74	193,980.74	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,519.50	132,519.50	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,448.30	20,448.30	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	15,503.34	15,503.34	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,503.48	11,503.48	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,213.72	2,213.72	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,356.54	1,356.54	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,908.26	7,908.26	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	89,516.88	89,516.88	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	89,516.88	89,516.88	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	1341		Compensación	0.00	0.00	8,911.30	8,911.30	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,147.28	7,147.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,303.28	5,303.28	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,322.26	1,322.26	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	625.39	625.39	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,645.83	3,645.83	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	330,323.27	330,323.27	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	31,123.81	31,123.81	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,377.87	4,377.87	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	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,361.18	8,361.18	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	299,199.46	299,199.46	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	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 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	595.12	595.12	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	1,640.90	1,640.90	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	327.40	327.40	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	7,335.00	7,335.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	250,575.00	250,575.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	116,619.61	116,619.61	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,110.08	13,110.08	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,734.07	1,734.07	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,641.01	5,641.01	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	103,509.53	103,509.53	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,887.86	72,887.86	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,757.10	9,757.10	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,264.50	8,264.50	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,132.26	6,132.26	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,528.95	1,528.95	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	723.14	723.14	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,215.72	4,215.72	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	94,267.12	94,267.12	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	93,518.12	93,518.12	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	1341		Compensación	0.00	0.00	11,335.90	11,335.90	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	7,466.75	7,466.75	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,540.33	5,540.33	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,381.37	1,381.37	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	653.34	653.34	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,808.79	3,808.79	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	391,072.48	391,072.48	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	272,172.48	272,172.48	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,202.60	196,202.60	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,507.68	19,507.68	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	21,731.03	21,731.03	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,124.42	16,124.42	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,020.29	4,020.29	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,901.46	1,901.46	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,085.00	11,085.00	0.00	0.00
8241	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	389,232.67	389,232.67	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	223,238.77	223,238.77	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,193.77	2,193.77	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	165,993.90	165,993.90	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,535.68	107,535.68	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,097.76	21,097.76	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,453.30	4,453.30	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,308.67	13,308.67	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,875.04	9,875.04	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,770.19	1,770.19	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,164.51	1,164.51	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,788.75	6,788.75	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	104,955.57	104,955.57	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	4,306.59	4,306.59	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,306.59	4,306.59	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	100,648.98	100,648.98	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,108.16	58,108.16	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,320.49	11,320.49	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,292.51	11,292.51	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,072.12	8,072.12	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,989.51	5,989.51	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	706.31	706.31	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,117.59	4,117.59	0.00	0.00
8241	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	8,545.99	8,545.99	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	8,545.99	8,545.99	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,321.50	6,321.50	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	604.16	604.16	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	692.57	692.57	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	513.88	513.88	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60.60	60.60	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	353.28	353.28	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	25,462.13	25,462.13	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	25,462.13	25,462.13	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,876.20	14,876.20	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,681.82	3,681.82	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,771.68	1,771.68	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,032.97	2,032.97	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,508.46	1,508.46	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	376.10	376.10	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	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	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.02	1,037.02	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	19,882.03	19,882.03	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	19,882.03	19,882.03	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,493.22	13,493.22	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,381.16	2,381.16	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587.44	1,587.44	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,177.88	1,177.88	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	293.68	293.68	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00149000	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	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	809.75	809.75	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	142,465.88	142,465.88	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	142,465.88	142,465.88	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,197.90	92,197.90	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,819.74	14,819.74	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,187.02	6,187.02	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,384.28	11,384.28	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,447.14	8,447.14	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,852.40	1,852.40	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	996.12	996.12	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,807.12	5,807.12	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	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	0.00	0.00	42,779.78	42,779.78	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	42,779.78	42,779.78	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,414.10	27,414.10	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	3,415.66	3,415.66	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,534.42	2,534.42	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	631.90	631.90	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	1,742.33	1,742.33	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	204,213.46	204,213.46	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	989.54	989.54	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	989.54	989.54	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	203,223.92	203,223.92	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,901.58	122,901.58	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	1341		Compensación	0.00	0.00	13,621.48	13,621.48	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	843.66	843.66	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,804.02	13,804.02	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,242.58	10,242.58	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,553.77	2,553.77	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,207.85	1,207.85	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,041.43	7,041.43	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	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,622,493.59	2,622,493.59	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	226,607.11	226,607.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,797.65	179,797.65	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,208.70	38,208.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,242.74	6,242.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,128.02	2,128.02	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	412,888.06	412,888.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,461.87	165,461.87	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	122,772.70	122,772.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,773.48	25,773.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,477.91	14,477.91	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,402.10	84,402.10	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,847,263.98	1,847,263.98	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,281,854.79	1,281,854.79	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	107,454.89	107,454.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,872.38	7,872.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	45,432.58	45,432.58	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	393,609.34	393,609.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	29,686.06	29,686.06	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,927.15	11,927.15	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,849.94	8,849.94	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,781.30	1,781.30	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,043.63	1,043.63	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,084.04	6,084.04	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	106,048.38	106,048.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,254.36	95,254.36	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	5,489.28	5,489.28	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	4,154.74	4,154.74	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	218,158.85	218,158.85	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	41,703.48	41,703.48	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,119.54	32,119.54	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,668.12	5,668.12	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,915.82	3,915.82	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,528.47	10,528.47	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,170.35	4,170.35	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,094.40	3,094.40	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	771.52	771.52	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	364.91	364.91	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,127.29	2,127.29	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	165,066.90	165,066.90	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	165,066.90	165,066.90	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	327,043.72	327,043.72	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	10,899.24	10,899.24	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,048.24	6,048.24	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101			Servicios culturales	0.00	0.00	316,144.48	316,144.48	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,450.82	169,450.82	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	75,558.94	75,558.94	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,329.44	16,329.44	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,712.66	3,712.66	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,199.45	19,199.45	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,245.99	14,245.99	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,430.35	3,430.35	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,679.95	1,679.95	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,793.64	9,793.64	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	624.64	624.64	0.00	0.00
8241	R00150000	0204020101011150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,118.60	2,118.60	0.00	0.00
8241	S00S000000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	0.00	0.00	117,653.35	117,653.35	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	0.00
8241	S00S000000	0105020501071150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	115,894.15	115,894.15	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,746.44	79,746.44	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,824.48	11,824.48	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	414.34	414.34	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,253.32	9,253.32	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,865.96	6,865.96	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	809.67	809.67	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,720.12	4,720.12	0.00	0.00
8241	S00S000000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	547.94	547.94	0.00	0.00
8241	T001050000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	526,763.19	526,763.19	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	182,516.74	182,516.74	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	181,166.74	181,166.74	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	66,546.47	66,546.47	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,412.73	26,412.73	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,598.24	19,598.24	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,751.26	4,751.26	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,311.11	2,311.11	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,473.13	13,473.13	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	277,699.98	277,699.98	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	198,934.56	198,934.56	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	56,700.32	56,700.32	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,979.30	19,979.30	0.00	0.00
8241	T001050000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,085.80	2,085.80	0.00	0.00
8241	T00T000000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	0.00	0.00	110,444.48	110,444.48	0.00	0.00
8241	T00T000000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	70,119.60	70,119.60	0.00	0.00
8241	T00T000000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,031.84	45,031.84	0.00	0.00
8241	T00T000000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,946.80	7,946.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,006.86	3,006.86	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,598.55	5,598.55	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,154.12	4,154.12	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,035.74	1,035.74	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	489.87	489.87	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,855.82	2,855.82	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	40,324.88	40,324.88	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,324.88	40,324.88	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	3,004.70	3,004.70	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,004.70	3,004.70	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	245.50	245.50	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	197,063.21	197,063.21	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	16,250.11	16,250.11	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,532.11	1,532.11	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	180,813.10	180,813.10	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,969.58	123,969.58	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,196.76	19,196.76	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,436.63	14,436.63	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,711.98	10,711.98	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,670.81	2,670.81	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,263.21	1,263.21	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,364.13	7,364.13	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,976,778.51	2,976,778.51	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	2,797,866.43	2,797,866.43	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,884,530.66	1,884,530.66	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,825,142.66	1,825,142.66	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	59,388.00	59,388.00	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	913,335.77	913,335.77	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	913,335.77	913,335.77	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	178,912.08	178,912.08	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	130,767.98	130,767.98	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	130,767.98	130,767.98	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	48,144.10	48,144.10	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	48,144.10	48,144.10	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	764,330.40	764,330.40	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	764,330.40	764,330.40	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	112,247.53	112,247.53	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	112,247.53	112,247.53	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8244	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	149,623.51	149,623.51	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	149,623.51	149,623.51	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	502,459.36	502,459.36	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	432,105.52	432,105.52	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	70,353.84	70,353.84	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	4,120,742.78	4,120,742.78	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,120,742.78	4,120,742.78	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,375,267.61	2,375,267.61	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,375,267.61	2,375,267.61	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	993,342.08	993,342.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	993,342.08	993,342.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	752,133.09	752,133.09	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	752,133.09	752,133.09	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
8246	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
8246	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
8246	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	496,944.00	0.00	15,728,391.89	15,605,604.49	619,731.40	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	99,262.75	99,262.75	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	99,262.75	99,262.75	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,432.80	66,432.80	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,223.98	10,223.98	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,645.24	1,645.24	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,925.42	7,925.42	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,880.66	5,880.66	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,466.22	1,466.22	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	693.47	693.47	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,042.76	4,042.76	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	0.00	0.00	266,171.00	263,016.18	3,154.82	0.00
8251	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	67,799.28	67,799.28	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,858.28	61,858.28	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	151.00	151.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	198,371.72	195,216.90	3,154.82	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,689.12	135,534.30	3,154.82	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,324.98	20,324.98	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,901.41	15,901.41	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,798.85	11,798.85	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,154.68	2,154.68	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,391.37	1,391.37	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,111.31	8,111.31	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	42,843.67	42,843.67	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	2,232.47	2,232.47	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,232.47	2,232.47	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	40,611.20	40,611.20	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,594.40	26,594.40	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,580.74	4,580.74	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,242.51	3,242.51	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,405.95	2,405.95	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	599.87	599.87	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	283.72	283.72	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,654.01	1,654.01	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	30,823.07	30,823.07	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	30,823.07	30,823.07	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,918.52	20,918.52	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	2,461.00	2,461.00	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,826.06	1,826.06	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	1,255.36	1,255.36	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	2,755,047.53	2,744,855.23	10,192.30	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,427,655.99	2,427,655.99	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	12,211.79	12,211.79	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	15,867.06	15,867.06	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	141,959.99	141,959.99	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	254,866.15	254,866.15	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	1,990,792.00	1,990,792.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	327,391.54	317,199.24	10,192.30	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	94,133.22	94,133.22	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	142,510.76	133,847.30	8,663.46	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,437.18	19,908.34	1,528.84	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,552.18	2,552.18	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,119.49	26,119.49	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,380.66	19,380.66	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,832.16	4,832.16	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,285.46	2,285.46	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,323.55	13,323.55	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	79,723.21	79,723.21	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	1,979.12	1,979.12	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,979.12	1,979.12	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	77,744.09	77,744.09	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,587.32	50,587.32	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,785.10	8,785.10	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,700.68	2,700.68	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,207.31	6,207.31	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,605.82	4,605.82	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,148.37	1,148.37	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	543.14	543.14	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,166.35	3,166.35	0.00	0.00
8251	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	0.00	99,157.05	99,157.05	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	48,164.01	48,164.01	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	23,478.40	23,478.40	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,030.61	4,030.61	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	20,655.00	20,655.00	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	50,993.04	50,993.04	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,607.30	34,607.30	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,107.00	6,107.00	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 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	753.22	753.22	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	2,076.84	2,076.84	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	64,603.80	64,603.80	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	2,931.00	2,931.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	61,672.80	61,672.80	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	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 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	910.98	910.98	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	2,511.80	2,511.80	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	0.00	0.00	34,878.20	34,878.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	34,878.20	34,878.20	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,662.50	2,662.50	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	674.51	674.51	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,500.01	1,500.01	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,065.19	6,065.19	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	21,203.99	21,203.99	0.00	0.00
8251	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	258,994.77	254,005.55	4,989.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	258,994.77	254,005.55	4,989.22	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	76,932.66	76,932.66	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	109,462.90	104,552.90	4,910.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	11,267.02	11,267.02	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,533.74	12,454.52	79.22	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,892.93	19,892.93	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,760.55	14,760.55	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,256.96	2,256.96	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,740.63	1,740.63	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,147.38	10,147.38	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	0.00	0.00	150,044.14	150,044.14	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,376.56	2,376.56	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,758.56	1,758.56	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	147,667.58	147,667.58	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	45,640.34	45,640.34	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	11,790.20	11,790.20	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,748.33	8,748.33	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,181.21	2,181.21	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,031.64	1,031.64	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,014.18	6,014.18	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	0.00	0.00	169,574.15	169,574.15	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,253.59	13,253.59	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,901.07	5,901.07	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,593.32	5,593.32	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	156,320.56	156,320.56	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	52,149.72	52,149.72	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,176.74	6,176.74	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,481.08	12,481.08	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,260.96	9,260.96	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,309.03	2,309.03	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,092.09	1,092.09	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,366.60	6,366.60	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	0.00	0.00	186,746.62	172,780.42	13,966.20	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,298.50	3,298.50	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,298.50	3,298.50	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	183,448.12	169,481.92	13,966.20	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	68,597.36	56,726.09	11,871.27	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,498.36	9,403.43	2,094.93	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,658.01	14,658.01	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,876.24	10,876.24	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,574.18	2,574.18	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,477.05	7,477.05	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduria	0.00	0.00	145,077.66	145,077.66	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	143,758.26	143,758.26	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	0.00	0.00	42,024.86	42,024.86	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,384.10	6,384.10	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 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	1,984.52	1,984.52	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	5,860.71	5,860.71	0.00	0.00
8251	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduria	0.00	0.00	137,443.27	137,443.27	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,869.60	2,869.60	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	879.60	879.60	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	134,573.67	134,573.67	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	36,267.70	36,267.70	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,695.42	4,695.42	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,744.75	10,744.75	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,972.60	7,972.60	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,987.80	1,987.80	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	940.17	940.17	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,480.89	5,480.89	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	0.00	0.00	153,906.96	153,906.96	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	879.60	879.60	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	879.60	879.60	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	153,027.36	153,027.36	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	34,918.02	34,918.02	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	10,475.28	10,475.28	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,303.78	10,303.78	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,218.14	12,218.14	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,065.86	9,065.86	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,260.38	2,260.38	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,069.09	1,069.09	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,232.47	6,232.47	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduria	0.00	0.00	136,511.54	129,326.06	7,185.48	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	756.17	756.17	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	756.17	756.17	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	135,755.37	128,569.89	7,185.48	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	30,395.12	6,107.66	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,403.84	4,326.02	1,077.82	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 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	2,005.26	2,005.26	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	5,529.02	5,529.02	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	39,764.06	39,764.06	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	39,764.06	39,764.06	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	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 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	587.36	587.36	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	1,619.50	1,619.50	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	179,722.38	179,722.38	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	107,722.38	107,722.38	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	76,040.34	76,040.34	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 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	603.25	603.25	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	4,370.51	4,370.51	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,423.20	3,423.20	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	82,538.51	72,474.15	10,064.36	0.00
8251	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	82,538.51	72,474.15	10,064.36	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	59,245.60	49,931.60	9,314.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,699.74	3,949.38	750.36	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,570.59	6,570.59	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,875.38	4,875.38	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,215.57	1,215.57	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	574.93	574.93	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,351.66	3,351.66	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	16,147.74	16,147.74	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	16,147.74	16,147.74	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	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 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	657.66	657.66	0.00	0.00
8251	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	75,050.99	75,050.99	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	1,869.15	1,869.15	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,869.15	1,869.15	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	73,181.84	73,181.84	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,858.86	48,858.86	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,728.82	7,728.82	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,842.78	1,842.78	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,843.05	5,843.05	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,335.54	4,335.54	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,080.98	1,080.98	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	511.27	511.27	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,980.54	2,980.54	0.00	0.00
8251	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	0.00	0.00	20,589.32	20,589.32	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	20,589.32	20,589.32	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	1341		Compensación	0.00	0.00	4,588.24	4,588.24	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,138.42	1,138.42	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,668.56	1,668.56	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,238.07	1,238.07	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	851.13	851.13	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	261,005.06	255,972.88	5,032.18	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	9,342.25	9,342.25	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,352.24	4,352.24	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,990.01	4,990.01	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	251,662.81	246,630.63	5,032.18	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,681.34	178,024.34	4,657.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	18,622.70	18,247.52	375.18	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,207.20	20,207.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,993.75	14,993.75	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,314.00	2,314.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,768.13	1,768.13	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,307.69	10,307.69	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	0.00	0.00	365,281.74	361,755.95	3,525.79	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,199.00	2,199.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	363,082.74	359,556.95	3,525.79	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	244,662.42	241,507.60	3,154.82	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,378.04	43,007.07	370.97	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,647.38	1,647.38	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	28,924.81	28,924.81	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	21,462.21	21,462.21	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,351.15	5,351.15	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,530.92	2,530.92	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	14,754.55	14,754.55	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	486,539.47	486,539.47	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	216,275.35	216,275.35	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,788.54	2,788.54	0.00	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	199,821.60	199,821.60	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,670.01	11,670.01	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	270,264.12	270,264.12	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	186,425.56	186,425.56	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,712.24	14,712.24	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,659.34	7,659.34	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,543.43	21,543.43	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,985.23	15,985.23	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,213.30	3,213.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,885.05	1,885.05	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,989.30	10,989.30	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,796.77	5,796.77	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,053.90	2,053.90	0.00	0.00
8251	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	18,002.51	18,002.51	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	18,002.51	18,002.51	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	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 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	265.92	265.92	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	733.20	733.20	0.00	0.00
8251	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	12,605.21	12,605.21	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	0.00	0.00	12,605.21	12,605.21	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,314.00	9,314.00	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	750.36	750.36	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	746.78	746.78	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	186.19	186.19	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8251	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	513.38	513.38	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	126,719.43	122,351.60	4,367.83	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	317.69	317.69	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	317.69	317.69	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	126,401.74	122,033.91	4,367.83	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,645.00	84,367.65	4,277.35	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,277.76	12,187.28	90.48	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,092.28	10,092.28	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,488.47	7,488.47	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,867.09	1,867.09	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	883.07	883.07	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,148.07	5,148.07	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	682,144.17	682,144.17	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	463,788.37	463,788.37	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	-303.80	0.00	317,408.98	317,408.98	-303.80	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	303.80	0.00	37,982.22	37,982.22	303.80	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,104.24	10,104.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,935.80	36,935.80	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	27,406.36	27,406.36	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,674.10	6,674.10	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,231.88	3,231.88	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,840.95	18,840.95	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,548.24	1,548.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,655.60	3,655.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	87,816.60	87,816.60	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	84,942.61	84,942.61	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,289.99	2,289.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	130,539.20	130,539.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	130,539.20	130,539.20	0.00	0.00
8251	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	212,203.60	212,203.60	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	212,203.60	212,203.60	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	147,029.40	147,029.40	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	23,082.69	23,082.69	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,011.21	17,011.21	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,622.32	12,622.32	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,292.08	2,292.08	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,488.48	1,488.48	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,677.42	8,677.42	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	67,473.96	67,473.96	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	51,320.37	51,320.37	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,114.90	36,114.90	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,440.12	4,440.12	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,089.22	4,089.22	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,034.20	3,034.20	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	624.99	624.99	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	357.81	357.81	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,085.91	2,085.91	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	573.22	573.22	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	16,153.59	16,153.59	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,153.59	16,153.59	0.00	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	428,521.07	428,521.07	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	117,658.80	117,658.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,658.80	1,658.80	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	310,862.27	310,862.27	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,498.48	212,498.48	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,999.50	27,999.50	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,885.92	5,885.92	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,878.31	24,878.31	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,459.71	18,459.71	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,637.87	3,637.87	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,176.85	2,176.85	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,690.43	12,690.43	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	0.00	0.00	2,136.30	2,136.30	0.00	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	185,572.30	179,907.48	5,664.82	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	25,915.10	25,915.10	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	22,530.20	22,530.20	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,384.90	3,384.90	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	159,657.20	153,992.38	5,664.82	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	108,832.06	105,677.24	3,154.82	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,029.50	5,409.50	620.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,213.92	2,323.92	1,890.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,586.62	12,586.62	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,339.27	9,339.27	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,348.83	1,348.83	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,101.33	1,101.33	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,420.43	6,420.43	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,017.84	8,017.84	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,767.40	1,767.40	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	88,265.98	88,265.98	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	34,019.20	34,019.20	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,394.49	11,394.49	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	22,624.71	22,624.71	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	54,246.78	54,246.78	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,515.30	35,515.30	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	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,348.45	4,348.45	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,226.55	3,226.55	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	588.60	588.60	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	380.49	380.49	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,218.15	2,218.15	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,327.74	1,327.74	0.00	0.00
8251	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	0.00	0.00	12,896.44	12,896.44	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	12,896.44	12,896.44	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,321.50	6,321.50	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,115.40	1,115.40	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,859.99	2,859.99	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,029.69	1,029.69	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	764.03	764.03	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	190.49	190.49	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	90.10	90.10	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	525.24	525.24	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	86,090.20	86,090.20	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,319.40	1,319.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	84,770.80	84,770.80	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,802.06	60,802.06	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,672.40	3,672.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,646.10	1,646.10	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,737.47	6,737.47	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,999.20	4,999.20	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	977.56	977.56	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	589.53	589.53	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,436.78	3,436.78	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,909.70	1,909.70	0.00	0.00
8251	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	311,016.77	303,079.59	7,937.18	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	33,799.07	33,799.07	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	33,799.07	33,799.07	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	277,217.70	269,280.52	7,937.18	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,401.20	170,015.65	7,385.55	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	10,572.76	10,572.76	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,410.88	24,859.25	551.63	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,084.86	10,084.86	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,289.69	21,289.69	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,796.95	15,796.95	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,938.64	3,938.64	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,862.85	1,862.85	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,859.87	10,859.87	0.00	0.00
8251	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	0.00	298,208.45	298,208.45	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	298,208.45	298,208.45	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,869.92	204,869.92	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	100100000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,578.84	32,578.84	0.00	0.00
8251	100100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	649.38	649.38	0.00	0.00
8251	100100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,809.81	23,809.81	0.00	0.00
8251	100100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,666.88	17,666.88	0.00	0.00
8251	100100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,404.87	4,404.87	0.00	0.00
8251	100100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,083.36	2,083.36	0.00	0.00
8251	100100000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,145.39	12,145.39	0.00	0.00
8251	100101000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	3,649.59	3,649.59	0.00	0.00
8251	100101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,649.59	3,649.59	0.00	0.00
8251	100101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,649.59	3,649.59	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	0.00	775,611.59	775,611.59	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	581,630.85	581,630.85	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	807.85	807.85	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	631.00	631.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,992.00	5,992.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	193,980.74	193,980.74	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,519.50	132,519.50	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,448.30	20,448.30	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	15,503.34	15,503.34	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,503.48	11,503.48	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,213.72	2,213.72	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,356.54	1,356.54	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,908.26	7,908.26	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	89,516.88	89,516.88	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	89,516.88	89,516.88	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	1341		Compensación	0.00	0.00	8,911.30	8,911.30	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,147.28	7,147.28	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,303.28	5,303.28	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,322.26	1,322.26	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	625.39	625.39	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,645.83	3,645.83	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	330,323.27	330,323.27	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	31,123.81	31,123.81	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,377.87	4,377.87	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	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	8,361.18	8,361.18	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	299,199.46	299,199.46	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	1341		Compensación	0.00	0.00	3,832.22	3,832.22	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	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 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	595.12	595.12	0.00	0.00
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	1,640.90	1,640.90	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	0.00	327.40	327.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	7,335.00	7,335.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	250,575.00	250,575.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	116,619.61	111,587.43	5,032.18	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	13,110.08	13,110.08	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,734.07	1,734.07	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,735.00	5,735.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,641.01	5,641.01	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	103,509.53	98,477.35	5,032.18	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	72,887.86	68,610.51	4,277.35	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,757.10	9,002.27	754.83	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,264.50	8,264.50	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,132.26	6,132.26	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,528.95	1,528.95	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	723.14	723.14	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,215.72	4,215.72	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	94,267.12	94,267.12	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	749.00	749.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	649.00	649.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	93,518.12	93,518.12	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,581.64	60,581.64	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,335.90	11,335.90	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,466.75	7,466.75	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,540.33	5,540.33	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,381.37	1,381.37	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	653.34	653.34	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,808.79	3,808.79	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	496,944.00	0.00	391,072.48	391,072.48	496,944.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	496,944.00	0.00	118,900.00	118,900.00	496,944.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	496,944.00	0.00	0.00	0.00	496,944.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	114,840.00	114,840.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	272,172.48	272,172.48	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	196,202.60	196,202.60	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,507.68	19,507.68	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,731.03	21,731.03	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,124.42	16,124.42	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,020.29	4,020.29	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,901.46	1,901.46	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,085.00	11,085.00	0.00	0.00
8251	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	389,232.67	389,232.67	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	223,238.77	223,238.77	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,193.77	2,193.77	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	165,993.90	165,993.90	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,535.68	107,535.68	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,097.76	21,097.76	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,453.30	4,453.30	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,308.67	13,308.67	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,875.04	9,875.04	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,770.19	1,770.19	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,164.51	1,164.51	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,788.75	6,788.75	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	104,955.57	98,509.16	6,446.41	0.00
8251	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	4,306.59	4,306.59	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,306.59	4,306.59	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	100,648.98	94,202.57	6,446.41	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,108.16	52,628.71	5,479.45	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,320.49	10,353.53	966.96	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,292.51	11,292.51	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,072.12	8,072.12	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,989.51	5,989.51	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	706.31	706.31	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,117.59	4,117.59	0.00	0.00
8251	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	8,545.99	8,545.99	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	8,545.99	8,545.99	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	6,321.50	6,321.50	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	604.16	604.16	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	692.57	692.57	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	513.88	513.88	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	60.60	60.60	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	353.28	353.28	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	25,462.13	25,462.13	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	25,462.13	25,462.13	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,876.20	14,876.20	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,681.82	3,681.82	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,771.68	1,771.68	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,032.97	2,032.97	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,508.46	1,508.46	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	376.10	376.10	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	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	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,037.02	1,037.02	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	19,882.03	19,882.03	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	19,882.03	19,882.03	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,493.22	13,493.22	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,381.16	2,381.16	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,587.44	1,587.44	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,177.88	1,177.88	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	293.68	293.68	0.00	0.00
8251	N00149000	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	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	809.75	809.75	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	142,465.88	135,221.64	7,244.24	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	142,465.88	135,221.64	7,244.24	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,197.90	85,876.40	6,321.50	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,819.74	13,897.00	922.74	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,187.02	6,187.02	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,384.28	11,384.28	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,447.14	8,447.14	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,852.40	1,852.40	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	996.12	996.12	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,807.12	5,807.12	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	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	42,779.78	42,779.78	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	42,779.78	42,779.78	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,414.10	27,414.10	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	3,415.66	3,415.66	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	2,534.42	2,534.42	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	631.90	631.90	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	1,742.33	1,742.33	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	204,213.46	199,181.28	5,032.18	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	989.54	989.54	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	989.54	989.54	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	203,223.92	198,191.74	5,032.18	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	122,901.58	118,244.58	4,657.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	30,038.07	30,038.07	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	13,621.48	13,246.30	375.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	843.66	843.66	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,804.02	13,804.02	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,242.58	10,242.58	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,553.77	2,553.77	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,207.85	1,207.85	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,041.43	7,041.43	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	751.18	751.18	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	218.30	218.30	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	2,622,493.59	2,617,020.99	5,472.60	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	226,607.11	226,607.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	179,797.65	179,797.65	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	38,208.70	38,208.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,242.74	6,242.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,128.02	2,128.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	412,888.06	412,888.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	165,461.87	165,461.87	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	122,772.70	122,772.70	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	25,773.48	25,773.48	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,477.91	14,477.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	84,402.10	84,402.10	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,847,263.98	1,841,791.38	5,472.60	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.02	0.00	1,281,854.79	1,276,788.07	5,066.74	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-0.02	0.00	107,454.89	107,049.01	405.86	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,872.38	7,872.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	45,432.58	45,432.58	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	393,609.34	393,609.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	29,686.06	29,686.06	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,927.15	11,927.15	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,849.94	8,849.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,781.30	1,781.30	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,043.63	1,043.63	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,084.04	6,084.04	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	106,048.38	106,048.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	95,254.36	95,254.36	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	0.00	0.00	5,489.28	5,489.28	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	4,154.74	4,154.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	218,158.85	218,158.85	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	41,703.48	41,703.48	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	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 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,668.12	5,668.12	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,915.82	3,915.82	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	10,528.47	10,528.47	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,170.35	4,170.35	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,094.40	3,094.40	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	771.52	771.52	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	364.91	364.91	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,127.29	2,127.29	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	165,066.90	165,066.90	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	165,066.90	165,066.90	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	327,043.72	327,043.72	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	10,899.24	10,899.24	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,048.24	6,048.24	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	453.00	453.00	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	316,144.48	316,144.48	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	169,450.82	169,450.82	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	75,558.94	75,558.94	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,329.44	16,329.44	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,712.66	3,712.66	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,199.45	19,199.45	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,245.99	14,245.99	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,430.35	3,430.35	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,679.95	1,679.95	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,793.64	9,793.64	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	0.00	0.00	2,118.60	2,118.60	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	0.00	0.00	117,653.35	105,205.92	12,447.43	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	115,894.15	103,446.72	12,447.43	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	79,746.44	69,166.12	10,580.32	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,824.48	9,957.37	1,867.11	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	9,253.32	9,253.32	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	6,865.96	6,865.96	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,711.88	1,711.88	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	809.67	809.67	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,720.12	4,720.12	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
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	526,763.19	526,763.19	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	182,516.74	182,516.74	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	181,166.74	181,166.74	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	66,546.47	66,546.47	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,412.73	26,412.73	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,598.24	19,598.24	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,751.26	4,751.26	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,311.11	2,311.11	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,473.13	13,473.13	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	277,699.98	277,699.98	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	198,934.56	198,934.56	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	56,700.32	56,700.32	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,979.30	19,979.30	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,085.80	2,085.80	0.00	0.00
8251	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	0.00	0.00	110,444.48	110,444.48	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	70,119.60	70,119.60	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,031.84	45,031.84	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,946.80	7,946.80	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,006.86	3,006.86	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,598.55	5,598.55	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,154.12	4,154.12	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,035.74	1,035.74	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	489.87	489.87	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,855.82	2,855.82	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	40,324.88	40,324.88	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	40,324.88	40,324.88	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	3,004.70	3,004.70	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	3,004.70	3,004.70	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,759.20	1,759.20	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	245.50	245.50	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	197,063.21	192,031.03	5,032.18	0.00
8251	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	16,250.11	16,250.11	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,532.11	1,532.11	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	180,813.10	175,780.92	5,032.18	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	123,969.58	119,312.58	4,657.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	19,196.76	18,821.58	375.18	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,436.63	14,436.63	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,711.98	10,711.98	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,670.81	2,670.81	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,263.21	1,263.21	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,364.13	7,364.13	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	2,976,778.51	2,976,778.51	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	2,797,866.43	2,797,866.43	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,884,530.66	1,884,530.66	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,825,142.66	1,825,142.66	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	59,388.00	59,388.00	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	913,335.77	913,335.77	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	913,335.77	913,335.77	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	178,912.08	178,912.08	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	130,767.98	130,767.98	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	130,767.98	130,767.98	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	48,144.10	48,144.10	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	48,144.10	48,144.10	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	764,330.40	764,330.40	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	764,330.40	764,330.40	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	112,247.53	112,247.53	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	112,247.53	112,247.53	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	149,623.51	149,623.51	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	149,623.51	149,623.51	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	502,459.36	502,459.36	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	432,105.52	432,105.52	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	70,353.84	70,353.84	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	4,120,742.78	4,120,742.78	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,120,742.78	4,120,742.78	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,375,267.61	2,375,267.61	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,375,267.61	2,375,267.61	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	993,342.08	993,342.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	993,342.08	993,342.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	752,133.09	752,133.09	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	752,133.09	752,133.09	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
8256	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
8256	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
8256	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	110,680.00	110,680.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	71,029,720.84	0.00	15,605,604.49	0.00	86,635,325.33	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	504,830.14	0.00	99,262.75	0.00	604,092.89	0.00
8271	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	500,830.14	0.00	99,262.75	0.00	600,092.89	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	325,237.71	0.00	66,432.80	0.00	391,670.51	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	48,804.95	0.00	10,223.98	0.00	59,028.93	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	21,073.48	0.00	1,645.24	0.00	22,718.72	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,987.71	0.00	7,925.42	0.00	47,913.13	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	29,670.89	0.00	5,880.66	0.00	35,551.55	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,397.74	0.00	1,466.22	0.00	8,863.96	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,498.93	0.00	693.47	0.00	4,192.40	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,397.73	0.00	4,042.76	0.00	24,440.49	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	4,761.00	0.00	952.20	0.00	5,713.20	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,107,267.60	0.00	263,016.18	0.00	1,370,283.78	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	52,222.28	0.00	67,799.28	0.00	120,021.56	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,496.08	0.00	0.00	0.00	5,496.08	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,677.20	0.00	3,480.00	0.00	7,157.20	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,148.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	241.00	0.00	460.00	0.00	701.00	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,740.00	0.00	1,850.00	0.00	25,590.00	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	61,858.28	0.00	61,858.28	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,055,045.32	0.00	195,216.90	0.00	1,250,262.22	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	736,860.64	0.00	135,534.30	0.00	872,394.94	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	104,947.20	0.00	20,324.98	0.00	125,272.18	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	3,712.66	0.00	0.00	0.00	3,712.66	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,552.16	0.00	15,901.41	0.00	100,453.57	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	62,737.70	0.00	11,798.85	0.00	74,536.55	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,706.61	0.00	2,154.68	0.00	13,861.29	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,398.30	0.00	1,391.37	0.00	8,789.67	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,130.05	0.00	8,111.31	0.00	51,241.36	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	213,960.96	0.00	42,843.67	0.00	256,804.63	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	29,968.79	0.00	2,232.47	0.00	32,201.26	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,718.79	0.00	2,232.47	0.00	28,951.26	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	183,992.17	0.00	40,611.20	0.00	224,603.37	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	123,489.75	0.00	26,594.40	0.00	150,084.15	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	20,059.01	0.00	4,580.74	0.00	24,639.75	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	3,355.85	0.00	1,250.00	0.00	4,605.85	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,690.45	0.00	3,242.51	0.00	17,932.96	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,900.33	0.00	2,405.95	0.00	13,306.28	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,717.74	0.00	599.87	0.00	3,317.61	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,285.42	0.00	283.72	0.00	1,569.14	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,493.62	0.00	1,654.01	0.00	9,147.63	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	154,115.36	0.00	30,823.07	0.00	184,938.43	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	154,115.36	0.00	30,823.07	0.00	184,938.43	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	104,592.61	0.00	20,918.52	0.00	125,511.13	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	18,457.50	0.00	3,691.50	0.00	22,149.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,305.00	0.00	2,461.00	0.00	14,766.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	9,130.30	0.00	1,826.06	0.00	10,956.36	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,276.45	0.00	455.29	0.00	2,731.74	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,076.70	0.00	215.34	0.00	1,292.04	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,276.80	0.00	1,255.36	0.00	7,532.16	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	5,038,311.42	0.00	2,744,855.23	0.00	7,783,166.65	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	3,400,056.50	0.00	2,427,655.99	0.00	5,827,712.49	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	4,974.00	0.00	0.00	0.00	4,974.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	91,817.63	0.00	12,211.79	0.00	104,029.42	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	3371		Servicios de protección y seguridad	578,492.00	0.00	0.00	0.00	578,492.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,240.00	0.00	15,867.06	0.00	61,107.06	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,083.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,881.00	0.00	2,984.00	0.00	19,865.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,588,920.62	0.00	141,959.99	0.00	2,730,880.61	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	254,866.15	0.00	254,866.15	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	33,957.84	0.00	1,990,792.00	0.00	2,024,749.84	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	37,298.41	0.00	0.00	0.00	37,298.41	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	1,638,254.92	0.00	317,199.24	0.00	1,955,454.16	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	470,666.10	0.00	94,133.22	0.00	564,799.32	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	709,398.98	0.00	133,847.30	0.00	843,246.28	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	105,667.13	0.00	19,908.34	0.00	125,575.47	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	16,806.15	0.00	2,552.18	0.00	19,358.33	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,641.16	0.00	26,119.49	0.00	156,760.65	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	96,935.73	0.00	19,380.66	0.00	116,316.39	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,168.69	0.00	4,832.16	0.00	29,000.85	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,431.11	0.00	2,285.46	0.00	13,716.57	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,640.04	0.00	13,323.55	0.00	79,963.59	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,899.83	0.00	816.88	0.00	6,716.71	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	440,857.24	0.00	79,723.21	0.00	520,580.45	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	19,204.70	0.00	1,979.12	0.00	21,183.82	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,204.70	0.00	1,979.12	0.00	21,183.82	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	421,652.54	0.00	77,744.09	0.00	499,396.63	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	249,223.94	0.00	50,587.32	0.00	299,811.26	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	43,298.33	0.00	8,785.10	0.00	52,083.43	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	44,137.20	0.00	2,700.68	0.00	46,837.88	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,665.95	0.00	6,207.31	0.00	39,873.26	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,980.13	0.00	4,605.82	0.00	29,585.95	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,228.21	0.00	1,148.37	0.00	7,376.58	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,945.78	0.00	543.14	0.00	3,488.92	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,173.00	0.00	3,166.35	0.00	20,339.35	0.00
8271	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	340,560.88	0.00	99,157.05	0.00	439,717.93	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	77,678.26	0.00	48,164.01	0.00	125,842.27	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	23,478.40	0.00	23,478.40	0.00	46,956.80	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,700.00	0.00	4,030.61	0.00	5,730.61	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	52,499.86	0.00	20,655.00	0.00	73,154.86	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	262,882.62	0.00	50,993.04	0.00	313,875.66	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	173,036.50	0.00	34,607.30	0.00	207,643.80	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	30,535.00	0.00	6,107.00	0.00	36,642.00	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	6,321.50	0.00	0.00	0.00	6,321.50	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,989.31	0.00	4,071.43	0.00	25,060.74	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,574.06	0.00	3,021.00	0.00	18,595.06	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,883.02	0.00	753.22	0.00	4,636.24	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,836.57	0.00	356.25	0.00	2,192.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,706.66	0.00	2,076.84	0.00	12,783.50	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	338,921.17	0.00	64,603.80	0.00	403,524.97	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	30,557.25	0.00	2,931.00	0.00	33,488.25	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,581.61	0.00	2,199.00	0.00	12,780.61	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,873.44	0.00	732.00	0.00	10,605.44	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,578.20	0.00	0.00	0.00	8,578.20	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	308,363.92	0.00	61,672.80	0.00	370,036.72	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	224,403.50	0.00	44,880.70	0.00	269,284.20	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	15,050.10	0.00	3,010.02	0.00	18,060.12	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,620.65	0.00	4,924.13	0.00	29,544.78	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	18,268.55	0.00	3,653.71	0.00	21,922.26	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,554.82	0.00	910.98	0.00	5,465.80	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,154.30	0.00	430.86	0.00	2,585.16	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,559.00	0.00	2,511.80	0.00	15,070.80	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	6,753.00	0.00	1,350.60	0.00	8,103.60	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	159,206.14	0.00	34,878.20	0.00	194,084.34	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	159,206.14	0.00	34,878.20	0.00	194,084.34	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,311.84	0.00	2,662.50	0.00	6,974.34	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	674.51	0.00	674.51	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2151		Material de información	563.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	1,500.01	0.00	1,500.01	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,413.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,598.73	0.00	6,065.19	0.00	38,663.92	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	0.00	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,874.01	0.00	487.00	0.00	12,361.01	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	65,305.55	0.00	21,203.99	0.00	86,509.54	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,750.01	0.00	0.00	0.00	6,750.01	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00	0.00	0.00	26,390.00	0.00
8271	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	1,287,873.93	0.00	254,005.55	0.00	1,541,879.48	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,287,873.93	0.00	254,005.55	0.00	1,541,879.48	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1111		Diets	384,663.30	0.00	76,932.66	0.00	461,595.96	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	538,691.84	0.00	104,552.90	0.00	643,244.74	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	61,125.74	0.00	11,267.02	0.00	72,392.76	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	61,797.66	0.00	12,454.52	0.00	74,252.18	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,515.28	0.00	19,892.93	0.00	118,408.21	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	73,098.32	0.00	14,760.55	0.00	87,858.87	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,109.08	0.00	2,256.96	0.00	13,366.04	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,620.08	0.00	1,740.63	0.00	10,360.71	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,252.63	0.00	10,147.38	0.00	60,400.01	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduria	1,260,494.98	0.00	150,044.14	0.00	1,410,539.12	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	516,324.44	0.00	2,376.56	0.00	518,701.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,846.94	0.00	1,758.56	0.00	12,605.50	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	496,132.00	0.00	0.00	0.00	496,132.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	354.00	0.00	618.00	0.00	972.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,975.98	0.00	0.00	0.00	2,975.98	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	6,015.52	0.00	0.00	0.00	6,015.52	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	744,170.54	0.00	147,667.58	0.00	891,838.12	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,201.70	0.00	45,640.34	0.00	273,842.04	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	28,886.70	0.00	5,777.34	0.00	34,664.04	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,657.00	0.00	0.00	0.00	4,657.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,416.70	0.00	11,790.20	0.00	71,206.90	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,087.20	0.00	8,748.33	0.00	52,835.53	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,992.13	0.00	2,181.21	0.00	13,173.34	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,198.95	0.00	1,031.64	0.00	6,230.59	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,308.46	0.00	6,014.18	0.00	36,322.64	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	879,846.03	0.00	169,574.15	0.00	1,049,420.18	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	102,194.63	0.00	13,253.59	0.00	115,448.22	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,998.76	0.00	0.00	0.00	4,998.76	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,489.20	0.00	0.00	0.00	4,489.20	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,322.65	0.00	1,759.20	0.00	15,081.85	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,782.60	0.00	0.00	0.00	5,782.60	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	19,369.92	0.00	5,901.07	0.00	25,270.99	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	42,816.50	0.00	5,593.32	0.00	48,409.82	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	11,415.00	0.00	0.00	0.00	11,415.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	777,651.40	0.00	156,320.56	0.00	933,971.96	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	257,593.78	0.00	52,149.72	0.00	309,743.50	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	30,883.70	0.00	6,176.74	0.00	37,060.44	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,089.92	0.00	12,481.08	0.00	74,571.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	46,070.71	0.00	9,260.96	0.00	55,331.67	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,486.67	0.00	2,309.03	0.00	13,795.70	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,432.85	0.00	1,092.09	0.00	6,524.94	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,672.07	0.00	6,366.60	0.00	38,038.67	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	938,626.89	0.00	172,780.42	0.00	1,111,407.31	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	21,386.41	0.00	3,298.50	0.00	24,684.91	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,972.41	0.00	3,298.50	0.00	16,270.91	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00	0.00	0.00	414.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	917,240.48	0.00	169,481.92	0.00	1,086,722.40	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	342,986.80	0.00	56,726.09	0.00	399,712.89	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	57,491.80	0.00	9,403.43	0.00	66,895.23	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,290.05	0.00	14,658.01	0.00	87,948.06	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	54,381.20	0.00	10,876.24	0.00	65,257.44	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,870.78	0.00	2,574.18	0.00	15,444.96	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,412.90	0.00	1,282.58	0.00	7,695.48	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,385.25	0.00	7,477.05	0.00	44,862.30	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	729,570.67	0.00	145,077.66	0.00	874,648.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	20,500.51	0.00	1,319.40	0.00	21,819.91	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,181.40	0.00	1,319.40	0.00	9,500.80	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	12,319.11	0.00	0.00	0.00	12,319.11	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	709,070.16	0.00	143,758.26	0.00	852,828.42	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	203,526.96	0.00	42,024.86	0.00	245,551.82	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	30,756.26	0.00	6,384.10	0.00	37,140.36	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,670.49	0.00	11,489.33	0.00	68,159.82	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,049.50	0.00	8,525.08	0.00	50,574.58	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,778.94	0.00	1,984.52	0.00	11,763.46	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,958.68	0.00	1,005.32	0.00	5,964.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,907.63	0.00	5,860.71	0.00	34,768.34	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	760,872.63	0.00	137,443.27	0.00	898,315.90	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	24,484.00	0.00	2,869.60	0.00	27,353.60	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,884.00	0.00	879.60	0.00	7,763.60	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,600.00	0.00	1,990.00	0.00	3,590.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	736,388.63	0.00	134,573.67	0.00	870,962.30	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	218,027.70	0.00	36,267.70	0.00	254,295.40	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	37,504.38	0.00	4,695.42	0.00	42,199.80	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,795.39	0.00	10,744.75	0.00	69,540.14	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	43,626.16	0.00	7,972.60	0.00	51,598.76	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,877.16	0.00	1,987.80	0.00	12,864.96	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,144.61	0.00	940.17	0.00	6,084.78	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,991.53	0.00	5,480.89	0.00	35,472.42	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduría	756,553.28	0.00	153,906.96	0.00	910,460.24	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	8,615.00	0.00	879.60	0.00	9,494.60	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,615.00	0.00	879.60	0.00	9,494.60	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	747,938.28	0.00	153,027.36	0.00	900,965.64	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	177,744.92	0.00	34,918.02	0.00	212,662.94	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	45,436.26	0.00	10,475.28	0.00	55,911.54	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	41,572.49	0.00	10,303.78	0.00	51,876.27	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,717.53	0.00	12,218.14	0.00	71,935.67	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,310.40	0.00	9,065.86	0.00	53,376.26	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,047.78	0.00	2,260.38	0.00	13,308.16	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,225.29	0.00	1,069.09	0.00	6,294.38	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,461.91	0.00	6,232.47	0.00	36,694.38	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	695,636.06	0.00	129,326.06	0.00	824,962.12	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	16,859.33	0.00	756.17	0.00	17,615.50	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,859.33	0.00	756.17	0.00	9,615.50	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	678,776.73	0.00	128,569.89	0.00	807,346.62	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	332,421.70	0.00	66,484.34	0.00	398,906.04	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	182,513.90	0.00	30,395.12	0.00	212,909.02	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	27,019.20	0.00	4,326.02	0.00	31,345.22	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,195.50	0.00	10,839.10	0.00	65,034.60	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,213.05	0.00	8,042.61	0.00	48,255.66	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,026.18	0.00	2,005.26	0.00	12,031.44	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,742.10	0.00	948.42	0.00	5,690.52	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,645.10	0.00	5,529.02	0.00	33,174.12	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	223,319.46	0.00	39,764.06	0.00	263,083.52	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20	0.00
8271	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	198,820.26	0.00	39,764.06	0.00	238,584.32	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	134,932.20	0.00	26,986.44	0.00	161,918.64	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	23,811.60	0.00	4,762.32	0.00	28,573.92	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,874.40	0.00	3,174.88	0.00	19,049.28	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,778.80	0.00	2,355.76	0.00	14,134.56	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,936.76	0.00	587.36	0.00	3,524.12	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,389.00	0.00	277.80	0.00	1,666.80	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.50	0.00	1,619.50	0.00	9,717.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	620,969.78	0.00	179,722.38	0.00	800,692.16	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	71,600.00	0.00	72,000.00	0.00	143,600.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	71,600.00	0.00	72,000.00	0.00	143,600.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	549,369.78	0.00	107,722.38	0.00	657,092.16	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	380,201.70	0.00	76,040.34	0.00	456,242.04	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	9,435.20	0.00	1,887.04	0.00	11,322.24	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	19,750.00	0.00	3,950.00	0.00	23,700.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,466.93	0.00	8,567.94	0.00	52,034.87	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	32,252.46	0.00	6,357.41	0.00	38,609.87	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,034.39	0.00	603.25	0.00	3,637.64	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,803.34	0.00	749.69	0.00	4,553.03	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,172.49	0.00	4,370.51	0.00	26,543.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,388.27	0.00	3,423.20	0.00	29,811.47	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	8,865.00	0.00	1,773.00	0.00	10,638.00	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	411,086.59	0.00	72,474.15	0.00	483,560.74	0.00
8271	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	411,086.59	0.00	72,474.15	0.00	483,560.74	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	296,228.00	0.00	49,931.60	0.00	346,159.60	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	23,498.70	0.00	3,949.38	0.00	27,448.08	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	3,125.00	0.00	1,250.00	0.00	4,375.00	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,632.91	0.00	6,570.59	0.00	39,203.50	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	24,213.62	0.00	4,875.38	0.00	29,089.00	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,037.10	0.00	1,215.57	0.00	7,252.67	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,855.39	0.00	574.93	0.00	3,430.32	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,646.06	0.00	3,351.66	0.00	19,997.72	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,849.81	0.00	755.04	0.00	6,604.85	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	80,738.70	0.00	16,147.74	0.00	96,886.44	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	80,738.70	0.00	16,147.74	0.00	96,886.44	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	10,958.90	0.00	65,753.40	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	9,669.60	0.00	1,933.92	0.00	11,603.52	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,446.40	0.00	1,289.28	0.00	7,735.68	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,783.25	0.00	956.65	0.00	5,739.90	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,192.60	0.00	238.52	0.00	1,431.12	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	564.05	0.00	112.81	0.00	676.86	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.30	0.00	657.66	0.00	3,945.96	0.00
8271	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	375,204.35	0.00	75,050.99	0.00	450,255.34	0.00
8271	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	13,106.20	0.00	1,869.15	0.00	14,975.35	0.00
8271	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,106.20	0.00	1,869.15	0.00	14,975.35	0.00
8271	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	362,098.15	0.00	73,181.84	0.00	435,279.99	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	244,294.30	0.00	48,858.86	0.00	293,153.16	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	38,644.10	0.00	7,728.82	0.00	46,372.92	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	6,171.12	0.00	1,842.78	0.00	8,013.90	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,910.97	0.00	5,843.05	0.00	34,754.02	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	21,451.93	0.00	4,335.54	0.00	25,787.47	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,348.53	0.00	1,080.98	0.00	6,429.51	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,529.72	0.00	511.27	0.00	3,040.99	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,747.48	0.00	2,980.54	0.00	17,728.02	0.00
8271	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	100,137.06	0.00	20,589.32	0.00	120,726.38	0.00
8271	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	100,137.06	0.00	20,589.32	0.00	120,726.38	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	10,958.90	0.00	65,753.40	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	22,941.20	0.00	4,588.24	0.00	27,529.44	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	3,415.26	0.00	1,138.42	0.00	4,553.68	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,115.10	0.00	1,668.56	0.00	9,783.66	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,021.41	0.00	1,238.07	0.00	7,259.48	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	710.08	0.00	146.00	0.00	856.08	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,139.51	0.00	851.13	0.00	4,990.64	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,289,277.67	0.00	255,972.88	0.00	1,545,250.55	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	44,211.46	0.00	9,342.25	0.00	53,553.71	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,515.46	0.00	4,352.24	0.00	38,867.70	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,030.00	0.00	4,990.01	0.00	14,020.01	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	1,245,066.21	0.00	246,630.63	0.00	1,491,696.84	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	903,924.45	0.00	178,024.34	0.00	1,081,948.79	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	92,018.38	0.00	18,247.52	0.00	110,265.90	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	99,978.28	0.00	20,207.20	0.00	120,185.48	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	74,183.90	0.00	14,993.75	0.00	89,177.65	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,374.20	0.00	2,314.00	0.00	13,688.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,748.10	0.00	1,768.13	0.00	10,516.23	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	50,998.90	0.00	10,307.69	0.00	61,306.59	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	3,840.00	0.00	768.00	0.00	4,608.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,878,322.62	0.00	361,755.95	0.00	2,240,078.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			Administración de personal	22,557.64	0.00	2,199.00	0.00	24,756.64	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,557.64	0.00	2,199.00	0.00	24,756.64	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	1,855,764.98	0.00	359,556.95	0.00	2,215,321.93	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	1,260,946.74	0.00	241,507.60	0.00	1,502,454.34	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	209,885.69	0.00	43,007.07	0.00	252,892.76	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	9,824.56	0.00	1,647.38	0.00	11,471.94	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,845.86	0.00	28,924.81	0.00	176,770.67	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	109,701.61	0.00	21,462.21	0.00	131,163.82	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	27,351.54	0.00	5,351.15	0.00	32,702.69	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,936.52	0.00	2,530.92	0.00	15,467.44	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	75,416.16	0.00	14,754.55	0.00	90,170.71	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	1,856.30	0.00	371.26	0.00	2,227.56	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	2,723,547.60	0.00	486,539.47	0.00	3,210,087.07	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,394,991.25	0.00	216,275.35	0.00	1,611,266.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	677,568.00	0.00	0.00	0.00	677,568.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	121,359.92	0.00	0.00	0.00	121,359.92	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	1,995.20	0.00	1,995.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,674.89	0.00	2,788.54	0.00	21,463.43	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	144,065.04	0.00	0.00	0.00	144,065.04	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	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	199,821.60	0.00	199,821.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	11,670.01	0.00	11,670.01	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	306,240.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,909.40	0.00	0.00	0.00	9,909.40	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,328,556.35	0.00	270,264.12	0.00	1,598,820.47	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	931,928.56	0.00	186,425.56	0.00	1,118,354.12	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	71,761.20	0.00	14,712.24	0.00	86,473.44	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	21,041.98	0.00	7,659.34	0.00	28,701.32	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	104,682.60	0.00	21,543.43	0.00	126,226.03	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	77,674.49	0.00	15,985.23	0.00	93,659.72	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,497.49	0.00	3,213.30	0.00	18,710.79	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,159.72	0.00	1,885.05	0.00	11,044.77	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,398.59	0.00	10,989.30	0.00	64,387.89	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	33,142.22	0.00	5,796.77	0.00	38,938.99	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	10,269.50	0.00	2,053.90	0.00	12,323.40	0.00
8271	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	388,132.51	0.00	18,002.51	0.00	406,135.02	0.00
8271	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	298,120.00	0.00	0.00	0.00	298,120.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	298,120.00	0.00	0.00	0.00	298,120.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	90,012.51	0.00	18,002.51	0.00	108,015.02	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	10,958.90	0.00	65,753.40	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	16,547.00	0.00	3,309.40	0.00	19,856.40	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	527.10	0.00	105.42	0.00	632.52	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,186.85	0.00	1,437.37	0.00	8,624.22	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,332.65	0.00	1,066.53	0.00	6,399.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,329.56	0.00	265.92	0.00	1,595.48	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	628.85	0.00	125.77	0.00	754.62	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,666.00	0.00	733.20	0.00	4,399.20	0.00
8271	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	63,026.05	0.00	12,605.21	0.00	75,631.26	0.00
8271	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	63,026.05	0.00	12,605.21	0.00	75,631.26	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	46,570.00	0.00	9,314.00	0.00	55,884.00	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	3,751.80	0.00	750.36	0.00	4,502.16	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,032.20	0.00	1,006.44	0.00	6,038.64	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,733.90	0.00	746.78	0.00	4,480.68	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	930.95	0.00	186.19	0.00	1,117.14	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	440.30	0.00	88.06	0.00	528.36	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,566.90	0.00	513.38	0.00	3,080.28	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	594,527.11	0.00	122,351.60	0.00	716,878.71	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	55,862.29	0.00	317.69	0.00	56,179.98	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,582.29	0.00	317.69	0.00	17,899.98	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	538,664.82	0.00	122,033.91	0.00	660,698.73	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	379,116.50	0.00	84,367.65	0.00	463,484.15	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	50,968.94	0.00	12,187.28	0.00	63,156.22	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,008.56	0.00	10,092.28	0.00	53,100.84	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,912.33	0.00	7,488.47	0.00	39,400.80	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,956.58	0.00	1,867.09	0.00	9,823.67	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,763.24	0.00	883.07	0.00	4,646.31	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,938.67	0.00	5,148.07	0.00	27,086.74	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,749,694.71	0.00	682,144.17	0.00	4,431,838.88	0.00
8271	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	2,283,230.68	0.00	463,788.37	0.00	2,747,019.05	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	1,587,957.13	0.00	317,408.98	0.00	1,905,366.11	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	186,808.86	0.00	37,982.22	0.00	224,791.08	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	20,494.65	0.00	10,104.24	0.00	30,598.89	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,800.12	0.00	36,935.80	0.00	218,735.92	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	134,895.68	0.00	27,406.36	0.00	162,302.04	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,883.54	0.00	6,674.10	0.00	38,557.64	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,907.52	0.00	3,231.88	0.00	19,139.40	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	92,736.25	0.00	18,840.95	0.00	111,577.20	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,722.93	0.00	1,548.24	0.00	12,271.17	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	20,024.00	0.00	3,655.60	0.00	23,679.60	0.00
8271	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	48,803.00	0.00	0.00	0.00	48,803.00	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	48,803.00	0.00	0.00	0.00	48,803.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	328,617.96	0.00	87,816.60	0.00	416,434.56	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,200.00	0.00	84,942.61	0.00	87,142.61	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,357.96	0.00	584.00	0.00	2,941.96	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,060.00	0.00	2,289.99	0.00	18,349.99	0.00
8271	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	1,089,043.07	0.00	130,539.20	0.00	1,219,582.27	0.00
8271	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,086,781.29	0.00	130,539.20	0.00	1,217,320.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,261.78	0.00	0.00	0.00	2,261.78	0.00
8271	F00155000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Area Juridica	80,738.60	0.00	0.00	0.00	80,738.60	0.00
8271	F00155000	010308010302150101			Regularización de predios	80,738.60	0.00	0.00	0.00	80,738.60	0.00
8271	F00155000	010308010302150101	1131		Sueldo base	54,794.50	0.00	0.00	0.00	54,794.50	0.00
8271	F00155000	010308010302150101	1341		Compensación	9,669.50	0.00	0.00	0.00	9,669.50	0.00
8271	F00155000	010308010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,446.40	0.00	0.00	0.00	6,446.40	0.00
8271	F00155000	010308010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,783.25	0.00	0.00	0.00	4,783.25	0.00
8271	F00155000	010308010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,192.60	0.00	0.00	0.00	1,192.60	0.00
8271	F00155000	010308010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	564.05	0.00	0.00	0.00	564.05	0.00
8271	F00155000	010308010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,288.30	0.00	0.00	0.00	3,288.30	0.00
8271	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	1,065,912.61	0.00	212,203.60	0.00	1,278,116.21	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	1,065,912.61	0.00	212,203.60	0.00	1,278,116.21	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	735,147.00	0.00	147,029.40	0.00	882,176.40	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	117,746.74	0.00	23,082.69	0.00	140,829.43	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,289.39	0.00	17,011.21	0.00	102,300.60	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	63,284.73	0.00	12,622.32	0.00	75,907.05	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,475.80	0.00	2,292.08	0.00	15,767.88	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,462.83	0.00	1,488.48	0.00	8,951.31	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,506.12	0.00	8,677.42	0.00	52,183.54	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	308,691.86	0.00	67,473.96	0.00	376,165.82	0.00
8271	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	286,438.75	0.00	51,320.37	0.00	337,759.12	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	202,658.24	0.00	36,114.90	0.00	238,773.14	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	22,200.60	0.00	4,440.12	0.00	26,640.72	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,784.47	0.00	4,089.22	0.00	26,873.69	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,906.08	0.00	3,034.20	0.00	19,940.28	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,557.49	0.00	624.99	0.00	4,182.48	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,993.64	0.00	357.81	0.00	2,351.45	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,622.35	0.00	2,085.91	0.00	13,708.26	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,741.83	0.00	573.22	0.00	4,315.05	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	974.05	0.00	0.00	0.00	974.05	0.00
8271	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	22,253.11	0.00	16,153.59	0.00	38,406.70	0.00
8271	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,253.11	0.00	16,153.59	0.00	38,406.70	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	1,647,664.53	0.00	428,521.07	0.00	2,076,185.60	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	151,424.46	0.00	117,658.80	0.00	269,083.26	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	53,513.46	0.00	0.00	0.00	53,513.46	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	95,816.00	0.00	0.00	0.00	95,816.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	1,658.80	0.00	1,658.80	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,496,240.07	0.00	310,862.27	0.00	1,807,102.34	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	1,014,432.88	0.00	212,498.48	0.00	1,226,931.36	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	140,972.61	0.00	27,999.50	0.00	168,972.11	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	29,429.60	0.00	5,885.92	0.00	35,315.52	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,705.04	0.00	24,878.31	0.00	144,583.35	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	88,821.14	0.00	18,459.71	0.00	107,280.85	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,397.72	0.00	3,637.87	0.00	21,035.59	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,474.19	0.00	2,176.85	0.00	12,651.04	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,061.55	0.00	12,690.43	0.00	73,751.98	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,263.84	0.00	498.90	0.00	3,762.74	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	10,681.50	0.00	2,136.30	0.00	12,817.80	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,023,789.63	0.00	179,907.48	0.00	1,203,697.11	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	168,177.18	0.00	25,915.10	0.00	194,092.28	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	161,130.84	0.00	22,530.20	0.00	183,661.04	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,046.34	0.00	3,384.90	0.00	10,431.24	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	855,612.45	0.00	153,992.38	0.00	1,009,604.83	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	585,172.96	0.00	105,677.24	0.00	690,850.20	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	32,627.50	0.00	5,409.50	0.00	38,037.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	17,284.89	0.00	2,323.92	0.00	19,608.81	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,796.27	0.00	12,586.62	0.00	79,382.89	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	49,562.83	0.00	9,339.27	0.00	58,902.10	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,748.39	0.00	1,348.83	0.00	8,097.22	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,844.66	0.00	1,101.33	0.00	6,945.99	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	34,072.77	0.00	6,420.43	0.00	40,493.20	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	46,578.18	0.00	8,017.84	0.00	54,596.02	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	10,924.00	0.00	1,767.40	0.00	12,691.40	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	1,331,005.18	0.00	88,265.98	0.00	1,419,271.16	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,066,033.62	0.00	34,019.20	0.00	1,100,052.82	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,914.00	0.00	0.00	0.00	4,914.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	158,707.34	0.00	11,394.49	0.00	170,101.83	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	291,756.00	0.00	0.00	0.00	291,756.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	610,656.28	0.00	22,624.71	0.00	633,280.99	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	264,971.56	0.00	54,246.78	0.00	319,218.34	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	177,576.50	0.00	35,515.30	0.00	213,091.80	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	20,172.50	0.00	4,034.50	0.00	24,207.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	8,035.00	0.00	2,607.00	0.00	10,642.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,242.25	0.00	4,348.45	0.00	25,590.70	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	15,761.75	0.00	3,226.55	0.00	18,988.30	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,850.46	0.00	588.60	0.00	3,439.06	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,858.70	0.00	380.49	0.00	2,239.19	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,835.70	0.00	2,218.15	0.00	13,053.85	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	6,638.70	0.00	1,327.74	0.00	7,966.44	0.00
8271	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	47,363.84	0.00	12,896.44	0.00	60,260.28	0.00
8271	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	47,363.84	0.00	12,896.44	0.00	60,260.28	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	31,607.50	0.00	6,321.50	0.00	37,929.00	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	5,577.00	0.00	1,115.40	0.00	6,692.40	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	632.15	0.00	2,859.99	0.00	3,492.14	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,781.67	0.00	1,029.69	0.00	4,811.36	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,806.00	0.00	764.03	0.00	3,570.03	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	699.60	0.00	190.49	0.00	890.09	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	330.88	0.00	90.10	0.00	420.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,929.04	0.00	525.24	0.00	2,454.28	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	464,201.81	0.00	86,090.20	0.00	550,292.01	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	6,832.80	0.00	1,319.40	0.00	8,152.20	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,832.80	0.00	1,319.40	0.00	8,152.20	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	457,369.01	0.00	84,770.80	0.00	542,139.81	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	316,629.58	0.00	60,802.06	0.00	377,431.64	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	20,910.46	0.00	3,672.40	0.00	24,582.86	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	17,117.37	0.00	1,646.10	0.00	18,763.47	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,337.50	0.00	6,737.47	0.00	43,074.97	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	26,962.43	0.00	4,999.20	0.00	31,961.63	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,976.83	0.00	977.56	0.00	5,954.39	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,179.52	0.00	589.53	0.00	3,769.05	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,535.76	0.00	3,436.78	0.00	21,972.54	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,434.56	0.00	0.00	0.00	2,434.56	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	10,285.00	0.00	1,909.70	0.00	12,194.70	0.00
8271	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	2,002,338.06	0.00	303,079.59	0.00	2,305,417.65	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	393,824.47	0.00	33,799.07	0.00	427,623.54	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	393,274.47	0.00	0.00	0.00	393,274.47	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	550.00	0.00	33,799.07	0.00	34,349.07	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,608,513.59	0.00	269,280.52	0.00	1,877,794.11	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,109,056.35	0.00	170,015.65	0.00	1,279,072.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	5,167.10	0.00	10,572.76	0.00	15,739.86	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	158,776.20	0.00	24,859.25	0.00	183,635.45	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	13,128.13	0.00	10,084.86	0.00	23,212.99	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	128,096.08	0.00	21,289.69	0.00	149,385.77	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	95,047.29	0.00	15,796.95	0.00	110,844.24	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,692.23	0.00	3,938.64	0.00	26,630.87	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,208.41	0.00	1,862.85	0.00	13,071.26	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,341.80	0.00	10,859.87	0.00	76,201.67	0.00
8271	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	1,518,585.73	0.00	298,208.45	0.00	1,816,794.18	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	1,518,585.73	0.00	298,208.45	0.00	1,816,794.18	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,049,588.16	0.00	204,869.92	0.00	1,254,458.08	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	162,894.20	0.00	32,578.84	0.00	195,473.04	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	649.38	0.00	649.38	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,248.24	0.00	23,809.81	0.00	145,058.05	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	89,966.18	0.00	17,666.88	0.00	107,633.06	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,430.97	0.00	4,404.87	0.00	26,835.84	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,609.24	0.00	2,083.36	0.00	12,692.60	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,848.74	0.00	12,145.39	0.00	73,994.13	0.00
8271	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	3,649.59	0.00	3,649.59	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	3,649.59	0.00	3,649.59	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,649.59	0.00	3,649.59	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	1,180,983.46	0.00	775,611.59	0.00	1,956,595.05	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	197,563.51	0.00	581,630.85	0.00	779,194.36	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,756.27	0.00	807.85	0.00	12,564.12	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	168,200.06	0.00	574,200.00	0.00	742,400.06	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,632.18	0.00	0.00	0.00	6,632.18	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	0.00	631.00	0.00	907.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	259.00	0.00	5,992.00	0.00	6,251.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	11,600.04	0.00	0.00	0.00	11,600.04	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.04	0.00	0.00	0.00	11,600.04	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	971,819.91	0.00	193,980.74	0.00	1,165,800.65	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	662,597.50	0.00	132,519.50	0.00	795,117.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	102,241.50	0.00	20,448.30	0.00	122,689.80	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	7,775.40	0.00	1,555.08	0.00	9,330.48	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,611.23	0.00	15,503.34	0.00	93,114.57	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	57,587.53	0.00	11,503.48	0.00	69,091.01	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,068.49	0.00	2,213.72	0.00	13,282.21	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,790.98	0.00	1,356.54	0.00	8,147.52	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,589.50	0.00	7,908.26	0.00	47,497.76	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,557.78	0.00	972.52	0.00	7,530.30	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	512,743.16	0.00	89,516.88	0.00	602,260.04	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	46,200.84	0.00	0.00	0.00	46,200.84	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,980.98	0.00	0.00	0.00	9,980.98	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	27,633.98	0.00	0.00	0.00	27,633.98	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,985.88	0.00	0.00	0.00	7,985.88	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	466,542.32	0.00	89,516.88	0.00	556,059.20	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	307,897.70	0.00	61,579.54	0.00	369,477.24	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	39,693.06	0.00	8,911.30	0.00	48,604.36	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,250.08	0.00	7,147.28	0.00	44,397.36	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,639.56	0.00	5,303.28	0.00	32,942.84	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,891.26	0.00	1,322.26	0.00	8,213.52	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,259.39	0.00	625.39	0.00	3,884.78	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,001.27	0.00	3,645.83	0.00	22,647.10	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	4,910.00	0.00	982.00	0.00	5,892.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	2,981,803.96	0.00	330,323.27	0.00	3,312,127.23	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,029,424.68	0.00	31,123.81	0.00	1,060,548.49	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	17,150.58	0.00	0.00	0.00	17,150.58	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	4,575.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,485.89	0.00	4,377.87	0.00	15,863.76	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	91,923.80	0.00	18,384.76	0.00	110,308.56	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	646,763.02	0.00	0.00	0.00	646,763.02	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	93,621.60	0.00	8,361.18	0.00	101,982.78	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	96,816.87	0.00	0.00	0.00	96,816.87	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	4,720.99	0.00	0.00	0.00	4,720.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,021.37	0.00	0.00	0.00	14,021.37	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,296.00	0.00	0.00	0.00	24,296.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	0.00	0.00	9,622.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	12,455.56	0.00	0.00	0.00	12,455.56	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,952,379.28	0.00	299,199.46	0.00	2,251,578.74	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	138,543.20	0.00	27,708.64	0.00	166,251.84	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	19,161.10	0.00	3,832.22	0.00	22,993.32	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	6,500.00	0.00	1,300.00	0.00	7,800.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,084.15	0.00	3,216.83	0.00	19,300.98	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,934.40	0.00	2,386.88	0.00	14,321.28	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,975.56	0.00	595.12	0.00	3,570.68	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,407.36	0.00	281.47	0.00	1,688.83	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,204.51	0.00	1,640.90	0.00	9,845.41	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	1,637.00	0.00	327.40	0.00	1,964.40	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	52,805.00	0.00	7,335.00	0.00	60,140.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,693,127.00	0.00	250,575.00	0.00	1,943,702.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	541,664.42	0.00	111,587.43	0.00	653,251.85	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	27,656.11	0.00	13,110.08	0.00	40,766.19	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,015.12	0.00	1,734.07	0.00	18,749.19	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,640.99	0.00	5,641.01	0.00	16,282.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	514,008.31	0.00	98,477.35	0.00	612,485.66	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	357,451.44	0.00	68,610.51	0.00	426,061.95	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	49,320.91	0.00	9,002.27	0.00	58,323.18	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	4,033.08	0.00	0.00	0.00	4,033.08	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,878.91	0.00	8,264.50	0.00	49,143.41	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	30,332.15	0.00	6,132.26	0.00	36,464.41	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,562.61	0.00	1,528.95	0.00	9,091.56	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,576.89	0.00	723.14	0.00	4,300.03	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,852.32	0.00	4,215.72	0.00	25,068.04	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	473,848.46	0.00	94,267.12	0.00	568,115.58	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	14,198.00	0.00	749.00	0.00	14,947.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,401.00	0.00	100.00	0.00	4,501.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,797.00	0.00	649.00	0.00	10,446.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	459,650.46	0.00	93,518.12	0.00	553,168.58	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	297,428.75	0.00	60,581.64	0.00	358,010.39	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	55,819.37	0.00	11,335.90	0.00	67,155.27	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	13,750.00	0.00	2,750.00	0.00	16,500.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,699.80	0.00	7,466.75	0.00	44,166.55	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,231.25	0.00	5,540.33	0.00	32,771.58	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,789.49	0.00	1,381.37	0.00	8,170.86	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,211.23	0.00	653.34	0.00	3,864.57	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,720.57	0.00	3,808.79	0.00	22,529.36	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	1,557,134.84	0.00	391,072.48	0.00	1,948,207.32	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	133,335.60	0.00	118,900.00	0.00	252,235.60	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,623.36	0.00	2,088.00	0.00	11,711.36	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,201.18	0.00	0.00	0.00	8,201.18	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	112,798.40	0.00	0.00	0.00	112,798.40	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	114,840.00	0.00	114,840.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,712.66	0.00	0.00	0.00	2,712.66	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,421,617.24	0.00	272,172.48	0.00	1,693,789.72	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	1,031,383.98	0.00	196,202.60	0.00	1,227,586.58	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	96,777.92	0.00	19,507.68	0.00	116,285.60	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	8,000.00	0.00	1,600.00	0.00	9,600.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,300.70	0.00	21,731.03	0.00	135,031.73	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	84,069.12	0.00	16,124.42	0.00	100,193.54	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,377.04	0.00	4,020.29	0.00	24,397.33	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,913.80	0.00	1,901.46	0.00	11,815.26	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,794.68	0.00	11,085.00	0.00	68,879.68	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,182.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	2,182.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00
8271	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	2,768,906.03	0.00	389,232.67	0.00	3,158,138.70	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,269,292.86	0.00	223,238.77	0.00	1,492,531.63	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,948.80	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,593.09	0.00	2,193.77	0.00	18,786.86	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,561.97	0.00	0.00	0.00	2,561.97	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,087.00	0.00	816.00	0.00	2,903.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,466.00	0.00	229.00	0.00	12,695.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,233,636.00	0.00	220,000.00	0.00	1,453,636.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	807,113.17	0.00	165,993.90	0.00	973,107.07	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	528,196.15	0.00	107,535.68	0.00	635,731.83	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	102,644.11	0.00	21,097.76	0.00	123,741.87	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	16,344.35	0.00	4,453.30	0.00	20,797.65	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	64,718.45	0.00	13,308.67	0.00	78,027.12	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	48,021.11	0.00	9,875.04	0.00	57,896.15	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,513.26	0.00	1,770.19	0.00	10,283.45	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,662.87	0.00	1,164.51	0.00	6,827.38	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,012.87	0.00	6,788.75	0.00	39,801.62	0.00
8271	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	692,500.00	0.00	0.00	0.00	692,500.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	692,500.00	0.00	0.00	0.00	692,500.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	561,119.25	0.00	98,509.16	0.00	659,628.41	0.00
8271	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	17,391.71	0.00	0.00	0.00	17,391.71	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,168.40	0.00	0.00	0.00	6,168.40	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,353.31	0.00	0.00	0.00	9,353.31	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,870.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00
8271	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	21,582.07	0.00	4,306.59	0.00	25,888.66	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,582.07	0.00	4,306.59	0.00	25,888.66	0.00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	522,145.47	0.00	94,202.57	0.00	616,348.04	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	348,597.35	0.00	52,628.71	0.00	401,226.06	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	60,493.30	0.00	10,353.53	0.00	70,846.83	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	7,324.75	0.00	11,292.51	0.00	18,617.26	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,946.47	0.00	8,072.12	0.00	50,018.59	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,124.29	0.00	5,989.51	0.00	37,113.80	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,504.79	0.00	1,042.29	0.00	6,547.08	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,670.33	0.00	706.31	0.00	4,376.64	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,396.89	0.00	4,117.59	0.00	25,514.48	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1595		Despensa	2,087.30	0.00	0.00	0.00	2,087.30	0.00
8271	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	30,053.88	0.00	8,545.99	0.00	38,599.87	0.00
8271	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	30,053.88	0.00	8,545.99	0.00	38,599.87	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	22,125.25	0.00	6,321.50	0.00	28,446.75	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	2,177.52	0.00	604.16	0.00	2,781.68	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,430.29	0.00	692.57	0.00	3,122.86	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,803.25	0.00	513.88	0.00	2,317.13	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	65.23	0.00	0.00	0.00	65.23	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	212.65	0.00	60.60	0.00	273.25	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,239.69	0.00	353.28	0.00	1,592.97	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	128,387.17	0.00	25,462.13	0.00	153,849.30	0.00
8271	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	128,387.17	0.00	25,462.13	0.00	153,849.30	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	74,381.00	0.00	14,876.20	0.00	89,257.20	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	18,409.10	0.00	3,681.82	0.00	22,090.92	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	9,717.92	0.00	1,771.68	0.00	11,489.60	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,250.80	0.00	2,032.97	0.00	12,283.77	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,606.08	0.00	1,508.46	0.00	9,114.54	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,896.40	0.00	376.10	0.00	2,272.50	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	896.93	0.00	177.88	0.00	1,074.81	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,228.94	0.00	1,037.02	0.00	6,265.96	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	99,410.15	0.00	19,882.03	0.00	119,292.18	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	99,410.15	0.00	19,882.03	0.00	119,292.18	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	67,466.10	0.00	13,493.22	0.00	80,959.32	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	11,905.80	0.00	2,381.16	0.00	14,286.96	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,937.20	0.00	1,587.44	0.00	9,524.64	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,889.40	0.00	1,177.88	0.00	7,067.28	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,468.40	0.00	293.68	0.00	1,762.08	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	694.50	0.00	138.90	0.00	833.40	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,048.75	0.00	809.75	0.00	4,858.50	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	844,906.28	0.00	135,221.64	0.00	980,127.92	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	120,249.91	0.00	0.00	0.00	120,249.91	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,169.91	0.00	0.00	0.00	18,169.91	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	724,656.37	0.00	135,221.64	0.00	859,878.01	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	456,953.95	0.00	85,876.40	0.00	542,830.35	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	73,541.00	0.00	13,897.00	0.00	87,438.00	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	44,178.82	0.00	6,187.02	0.00	50,365.84	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,582.41	0.00	11,384.28	0.00	68,966.69	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	42,726.15	0.00	8,447.14	0.00	51,173.29	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,356.72	0.00	1,852.40	0.00	11,209.12	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,038.47	0.00	996.12	0.00	6,034.59	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	29,372.78	0.00	5,807.12	0.00	35,179.90	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,906.07	0.00	774.16	0.00	6,680.23	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	222,665.72	0.00	42,779.78	0.00	265,445.50	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	8,767.00	0.00	0.00	0.00	8,767.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,597.00	0.00	0.00	0.00	4,597.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	213,898.72	0.00	42,779.78	0.00	256,678.50	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	137,070.36	0.00	27,414.10	0.00	164,484.46	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	24,479.60	0.00	4,895.92	0.00	29,375.52	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	9,232.90	0.00	1,846.58	0.00	11,079.48	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,078.29	0.00	3,415.66	0.00	20,493.95	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,672.09	0.00	2,534.42	0.00	15,206.51	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,159.49	0.00	631.90	0.00	3,791.39	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,494.35	0.00	298.87	0.00	1,793.22	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,711.64	0.00	1,742.33	0.00	10,453.97	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	1,017,751.76	0.00	199,181.28	0.00	1,216,933.04	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	5,089.74	0.00	989.54	0.00	6,079.28	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,089.74	0.00	989.54	0.00	6,079.28	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	1,012,662.02	0.00	198,191.74	0.00	1,210,853.76	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	614,507.90	0.00	118,244.58	0.00	732,752.48	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	150,190.35	0.00	30,038.07	0.00	180,228.42	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	59,932.04	0.00	13,246.30	0.00	73,178.34	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	8,466.62	0.00	843.66	0.00	9,310.28	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,700.12	0.00	13,804.02	0.00	82,504.14	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	50,975.50	0.00	10,242.58	0.00	61,218.08	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,709.56	0.00	2,553.77	0.00	15,263.33	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,011.26	0.00	1,207.85	0.00	7,219.11	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,043.92	0.00	7,041.43	0.00	42,085.35	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,033.25	0.00	751.18	0.00	5,784.43	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	1,091.50	0.00	218.30	0.00	1,309.80	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	13,397,434.30	0.00	2,617,020.99	0.00	16,014,455.29	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	28,284.04	0.00	0.00	0.00	28,284.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,158.02	0.00	0.00	0.00	1,158.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,556.02	0.00	0.00	0.00	17,556.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,159,778.72	0.00	226,607.11	0.00	1,386,385.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	913,568.67	0.00	179,797.65	0.00	1,093,366.32	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	195,448.49	0.00	38,208.70	0.00	233,657.19	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	40,316.14	0.00	6,242.74	0.00	46,558.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	9,525.42	0.00	2,128.02	0.00	11,653.44	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	920.00	0.00	230.00	0.00	1,150.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,111,128.31	0.00	412,888.06	0.00	2,524,016.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	845,803.05	0.00	165,461.87	0.00	1,011,264.92	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	627,585.85	0.00	122,772.70	0.00	750,358.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	132,287.52	0.00	25,773.48	0.00	158,061.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,007.75	0.00	14,477.91	0.00	88,485.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	431,444.14	0.00	84,402.10	0.00	515,846.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,134,935.63	0.00	1,841,791.38	0.00	10,976,727.01	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	6,564,112.93	0.00	1,276,788.07	0.00	7,840,901.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	536,278.60	0.00	107,049.01	0.00	643,327.61	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	37,007.58	0.00	7,872.38	0.00	44,879.96	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	233,638.16	0.00	45,432.58	0.00	279,070.74	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	56,235.00	0.00	11,040.00	0.00	67,275.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	1,574,437.36	0.00	393,609.34	0.00	1,968,046.70	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3993		Estudios y análisis clínicos	133,226.00	0.00	0.00	0.00	133,226.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	252,340.00	0.00	0.00	0.00	252,340.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	37,840.00	0.00	0.00	0.00	37,840.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	148,430.22	0.00	29,686.06	0.00	178,116.28	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,635.75	0.00	11,927.15	0.00	71,562.90	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	44,249.70	0.00	8,849.94	0.00	53,099.64	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,906.42	0.00	1,781.30	0.00	10,687.72	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,218.15	0.00	1,043.63	0.00	6,261.78	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,420.20	0.00	6,084.04	0.00	36,504.24	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	530,241.90	0.00	106,048.38	0.00	636,290.28	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	476,271.80	0.00	95,254.36	0.00	571,526.16	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	27,446.40	0.00	5,489.28	0.00	32,935.68	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	20,773.70	0.00	4,154.74	0.00	24,928.44	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,750.00	0.00	1,150.00	0.00	6,900.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107160101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	6,509.84	0.00	0.00	0.00	6,509.84	0.00
8271	Q00104000	010701010107160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,578.56	0.00	0.00	0.00	2,578.56	0.00
8271	Q00104000	010701010107160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,913.30	0.00	0.00	0.00	1,913.30	0.00
8271	Q00104000	010701010107160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	477.04	0.00	0.00	0.00	477.04	0.00
8271	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	225.62	0.00	0.00	0.00	225.62	0.00
8271	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,315.32	0.00	0.00	0.00	1,315.32	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	25,785.64	0.00	0.00	0.00	25,785.64	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	20,266.88	0.00	0.00	0.00	20,266.88	0.00
8271	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación	5,518.76	0.00	0.00	0.00	5,518.76	0.00
8271	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	1,520,580.86	0.00	218,158.85	0.00	1,738,739.71	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

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			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	195,796.21	0.00	41,703.48	0.00	237,499.69	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	160,597.70	0.00	32,119.54	0.00	192,717.24	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	28,340.60	0.00	5,668.12	0.00	34,008.72	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	6,857.91	0.00	3,915.82	0.00	10,773.73	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	49,430.72	0.00	10,528.47	0.00	59,959.19	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,579.64	0.00	4,170.35	0.00	23,749.99	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	14,528.07	0.00	3,094.40	0.00	17,622.47	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,622.23	0.00	771.52	0.00	4,393.75	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,713.21	0.00	364.91	0.00	2,078.12	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,987.57	0.00	2,127.29	0.00	12,114.86	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,275,353.93	0.00	165,066.90	0.00	1,440,420.83	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,275,353.93	0.00	165,066.90	0.00	1,440,420.83	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	1,639,548.01	0.00	327,043.72	0.00	1,966,591.73	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	50,935.57	0.00	10,899.24	0.00	61,834.81	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,371.61	0.00	4,398.00	0.00	23,769.61	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	6,048.24	0.00	6,048.24	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,074.00	0.00	453.00	0.00	1,527.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,934.96	0.00	0.00	0.00	29,934.96	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	1,588,612.44	0.00	316,144.48	0.00	1,904,756.92	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	878,802.30	0.00	169,450.82	0.00	1,048,253.12	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	362,442.35	0.00	75,558.94	0.00	438,001.29	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	81,647.20	0.00	16,329.44	0.00	97,976.64	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	4,263.29	0.00	3,712.66	0.00	7,975.95	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,761.16	0.00	19,199.45	0.00	116,960.61	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	72,538.77	0.00	14,245.99	0.00	86,784.76	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,477.91	0.00	3,430.35	0.00	20,908.26	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,554.11	0.00	1,679.95	0.00	10,234.06	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,867.97	0.00	9,793.64	0.00	59,661.61	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,664.38	0.00	624.64	0.00	5,289.02	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	10,593.00	0.00	2,118.60	0.00	12,711.60	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	589,275.32	0.00	105,205.92	0.00	694,481.24	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	21,049.77	0.00	1,759.20	0.00	22,808.97	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,005.77	0.00	1,759.20	0.00	18,764.97	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,673.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	568,225.55	0.00	103,446.72	0.00	671,672.27	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	389,249.95	0.00	69,166.12	0.00	458,416.07	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	58,027.28	0.00	9,957.37	0.00	67,984.65	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	2,071.70	0.00	414.34	0.00	2,486.04	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	45,308.87	0.00	9,253.32	0.00	54,562.19	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,619.18	0.00	6,865.96	0.00	40,485.14	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,382.15	0.00	1,711.88	0.00	10,094.03	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,964.54	0.00	809.67	0.00	4,774.21	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,112.06	0.00	4,720.12	0.00	27,832.18	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,489.82	0.00	547.94	0.00	5,037.76	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,781,679.96	0.00	526,763.19	0.00	2,308,443.15	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	108,577.37	0.00	182,516.74	0.00	291,094.11	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	91,518.04	0.00	1,350.00	0.00	92,868.04	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,350.23	0.00	0.00	0.00	1,350.23	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,631.10	0.00	181,166.74	0.00	184,797.84	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,834.00	0.00	0.00	0.00	4,834.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00
8271	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	321,569.16	0.00	66,546.47	0.00	388,115.63	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,874.25	0.00	26,412.73	0.00	154,286.98	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	94,882.68	0.00	19,598.24	0.00	114,480.92	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,394.60	0.00	4,751.26	0.00	27,145.86	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,188.99	0.00	2,311.11	0.00	13,500.10	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,228.64	0.00	13,473.13	0.00	78,701.77	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,351,533.43	0.00	277,699.98	0.00	1,629,233.41	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	966,245.13	0.00	198,934.56	0.00	1,165,179.69	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	262,144.87	0.00	56,700.32	0.00	318,845.19	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	111,954.43	0.00	19,979.30	0.00	131,933.73	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	11,189.00	0.00	2,085.80	0.00	13,274.80	0.00
8271	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	645,724.82	0.00	110,444.48	0.00	756,169.30	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	156.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	345,795.73	0.00	70,119.60	0.00	415,915.33	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	223,178.00	0.00	45,031.84	0.00	268,209.84	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	39,384.38	0.00	7,946.80	0.00	47,331.18	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	13,530.87	0.00	3,006.86	0.00	16,537.73	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,609.33	0.00	5,598.55	0.00	33,207.88	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	20,486.10	0.00	4,154.12	0.00	24,640.22	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,107.73	0.00	1,035.74	0.00	6,143.47	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,415.80	0.00	489.87	0.00	2,905.67	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,083.52	0.00	2,855.82	0.00	16,939.34	0.00
8271	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	299,773.09	0.00	40,324.88	0.00	340,097.97	0.00
8271	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	299,773.09	0.00	40,324.88	0.00	340,097.97	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	16,098.04	0.00	3,004.70	0.00	19,102.74	0.00
8271	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	16,098.04	0.00	3,004.70	0.00	19,102.74	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,617.99	0.00	1,759.20	0.00	6,377.19	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,327.31	0.00	245.50	0.00	4,572.81	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,152.74	0.00	1,000.00	0.00	8,152.74	0.00
8271	V00152000				DIRECCIÓN DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	922,219.55	0.00	192,031.03	0.00	1,114,250.58	0.00
8271	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	21,911.55	0.00	16,250.11	0.00	38,161.66	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,999.84	0.00	0.00	0.00	1,999.84	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,108.20	0.00	1,532.11	0.00	13,640.31	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	468.01	0.00	798.00	0.00	1,266.01	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,335.50	0.00	0.00	0.00	7,335.50	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	900,308.00	0.00	175,780.92	0.00	1,076,088.92	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	619,847.90	0.00	119,312.58	0.00	739,160.48	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	95,983.80	0.00	18,821.58	0.00	114,805.38	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	3,000.00	0.00	1,200.00	0.00	4,200.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,883.15	0.00	14,436.63	0.00	86,319.78	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	53,337.30	0.00	10,711.98	0.00	64,049.28	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	13,298.43	0.00	2,670.81	0.00	15,969.24	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,289.80	0.00	1,263.21	0.00	7,553.01	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,667.62	0.00	7,364.13	0.00	44,031.75	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,337,753.81	0.00	2,976,778.51	0.00	30,314,532.32	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	18,360,079.81	0.00	2,797,866.43	0.00	21,157,946.24	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	13,993,204.51	0.00	1,884,530.66	0.00	15,877,735.17	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	11,500,764.85	0.00	1,825,142.66	0.00	13,325,907.51	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,766,139.66	0.00	59,388.00	0.00	1,825,527.66	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	146,300.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	4,366,875.30	0.00	913,335.77	0.00	5,280,211.07	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	4,366,875.30	0.00	913,335.77	0.00	5,280,211.07	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	8,160,777.00	0.00	178,912.08	0.00	8,339,689.08	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	7,893,593.22	0.00	130,767.98	0.00	8,024,361.20	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	7,219,787.81	0.00	0.00	0.00	7,219,787.81	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	673,805.41	0.00	130,767.98	0.00	804,573.39	0.00
8272	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	267,183.78	0.00	48,144.10	0.00	315,327.88	0.00
8272	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	267,183.78	0.00	48,144.10	0.00	315,327.88	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	816,897.00	0.00	0.00	0.00	816,897.00	0.00
8272	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	816,897.00	0.00	0.00	0.00	816,897.00	0.00
8272	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	816,897.00	0.00	0.00	0.00	816,897.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	18,524,286.32	0.00	1,588,152.96	0.00	20,112,439.28	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	18,524,286.32	0.00	1,588,152.96	0.00	20,112,439.28	0.00
8274	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	12,240,641.24	0.00	112,247.53	0.00	12,352,888.77	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	430,611.41	0.00	112,247.53	0.00	542,858.94	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	11,810,029.83	0.00	0.00	0.00	11,810,029.83	0.00
8274	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	700,622.34	0.00	149,623.51	0.00	850,245.85	0.00
8274	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	700,622.34	0.00	149,623.51	0.00	850,245.85	0.00
8274	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,512,296.80	0.00	502,459.36	0.00	3,014,756.16	0.00
8274	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	1,948,237.29	0.00	432,105.52	0.00	2,380,342.81	0.00
8274	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	564,059.51	0.00	70,353.84	0.00	634,413.35	0.00
8274	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,070,725.94	0.00	823,822.56	0.00	3,894,548.50	0.00
8274	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,070,725.94	0.00	823,822.56	0.00	3,894,548.50	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00	4,120,742.78	0.00	4,120,742.78	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	4,120,742.78	0.00	4,120,742.78	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	2,375,267.61	0.00	2,375,267.61	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,375,267.61	0.00	2,375,267.61	0.00

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	993,342.08	0.00	993,342.08	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	993,342.08	0.00	993,342.08	0.00
8275	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	752,133.09	0.00	752,133.09	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	752,133.09	0.00	752,133.09	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	217,480.34	0.00	110,680.00	0.00	328,160.34	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
8276	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
8276	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	14,616.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	0.00
8276	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	161,870.06	0.00	110,680.00	0.00	272,550.06	0.00
8276	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	161,870.06	0.00	110,680.00	0.00	272,550.06	0.00
8276	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	161,870.06	0.00	110,680.00	0.00	272,550.06	0.00
8276	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	28,357.24	0.00	0.00	0.00	28,357.24	0.00
8276	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	28,357.24	0.00	0.00	0.00	28,357.24	0.00
8276	T00T00000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	10,239.78	0.00	0.00	0.00	10,239.78	0.00
8276	T00T00000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	14,662.40	0.00	0.00	0.00	14,662.40	0.00
8276	T00T00000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	3,455.06	0.00	0.00	0.00	3,455.06	0.00
TOTALES						1,053,710,279.63	1,053,710,279.63	249,810,235.57	249,810,235.57	1,079,221,701.18	1,079,221,701.18

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

C. EDUARDO ESCALONA ROMERO

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO