



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	31,759,116.27	31,759,116.27	5,859,198.35	0.00
1111	000000001				Caja	5,842,198.35	0.00	31,759,116.27	31,759,116.27	5,842,198.35	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	5,842,198.35	0.00	31,759,116.27	31,759,116.27	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	31,759,116.27	31,759,116.27	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	49,361,940.74	0.00	35,815,484.23	73,929,876.41	11,247,548.56	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	39,876,123.81	0.00	35,815,484.23	73,929,876.41	1,761,731.63	0.00
1112	000000025	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	4,698,113.32	0.00	14,787,969.23	34,680,975.41	-15,194,892.86	0.00
1112	000000025	0000000000000000002			BBVA BANCOMER CTA 0118086087 PREDIAL	1,109,304.44	0.00	13,702.64	3,260.00	1,119,747.08	0.00
1112	000000025	0000000000000000004			BBVA BANCOMER CTA 118071055 TEOLOYUCAN NOMINA	1,925.35	0.00	16,149,142.62	16,151,067.97	0.00	0.00
1112	000000025	0000000000000000005			BBVA BANCOMER CTA 118086117 RAMO 33 NOMINA POLICIAS	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1112	000000025	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	320,261.70	0.00	1,130.36	169,650.00	151,742.06	0.00
1112	000000025	0000000000000000011			BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	201,759.27	0.00	1.68	0.00	201,760.95	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	9,807,623.19	0.00	4,862,758.75	8,769,121.47	5,901,260.47	0.00
1112	000000025	0000000000000000014			BBVA BANCOMER CTA 0119963642 FISM 2023	11,319,292.42	0.00	471.91	3,154,373.48	8,165,390.85	0.00
1112	000000025	0000000000000000015			BBVA BANCOMER CTA 0119833374 FASP 2023	693,048.38	0.00	5.79	693,055.00	-0.83	0.00
1112	000000025	0000000000000000016			BBVA BANCOMER CTA 0120409472 INMUJERES 2023	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00
1112	000000025	0000000000000000017			BBVA BANCOMER CTA 0120481912 FEFOM 2023	6,788,911.33	0.00	234.13	6,552,108.47	237,036.99	0.00
1112	000000025	0000000000000000018			BBVA BANCOMER CTA 120762490 PAD 2023	1,963,478.51	0.00	32.72	1,846,943.39	116,567.84	0.00
1112	000000025	0000000000000000019			BBVA BANCOMER CTA 0120733199 REMANENTES F1734 FEFOM	2,002,424.46	0.00	33.37	1,909,321.00	93,136.83	0.00
1112	000000025	0000000000000000020			BBVA BANCOMER CTA 0121838814 CONADE	969,899.90	0.00	0.81	0.00	969,900.71	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,990,374.87	0.00	0.00	0.00	11,990,374.87	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	11,980,374.87	0.00	0.00	0.00	11,980,374.87	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,173,021.37	0.00	0.00	0.00	4,173,021.37	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	166,013.38	0.00	0.00	0.00	166,013.38	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	166,013.38	0.00	0.00	0.00	166,013.38	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	4,602.57	0.00	0.00	0.00	4,602.57	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 KEYMOLLEN 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
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	0.00	0.00	5,751,651.71	0.00
1131	000000001				Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,297,023.91	0.00	0.00	0.00	5,297,023.91	0.00
1131	000000001	0000000000000000001			Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,297,023.91	0.00	0.00	0.00	5,297,023.91	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0001		PROYECTOS E INSTALACIONES MARDAM S.A. DE C.V.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0063		CASTRO LOPÉZ LEON	1,398,217.00	0.00	0.00	0.00	1,398,217.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0064		COMPRAS ANTICIPADAS	360,572.47	0.00	0.00	0.00	360,572.47	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0134		GRUPO TECUMI S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0139		CUAHUTEMOC BUTANDA LABORDE	356,500.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0142		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0152		SANCHEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	9,625.50	0.00	0.00	0.00	9,625.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0167		ASCENCIO MARTINEZ JUAREZ	18,956.96	0.00	0.00	0.00	18,956.96	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0171		ALFONSO GUZMAN CANTO	-484.00	0.00	0.00	0.00	-484.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0172		JULIO LEONEL JARAMILLO PINEDA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0178		MARIA TERESA ROSAS MALDONADO	-7,738.75	0.00	0.00	0.00	-7,738.75	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0181		RAMON PEREZ SANTOS	43,312.50	0.00	0.00	0.00	43,312.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0182		COMERCIALIZADORA PANACEA, S.A. C.V.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0183		JUAN ISRAEL CRUZ LOPEZ	590,822.70	0.00	0.00	0.00	590,822.70	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0185		DISTRIBUIDORA JUGUARAS, S.A. C.V.	83,794.75	0.00	0.00	0.00	83,794.75	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0189		VALENTIN MACHUCA TORRES	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0220		EDUARDO VARGAS VALDES (EDDY VARGAS)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
1131	000000001	0000000000000000001	0231		MTRES DESARROLLADORA SA DE CV	163,116.27	0.00	0.00	0.00	163,116.27	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0233		RAMSA	327,117.50	0.00	0.00	0.00	327,117.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0236		COMEDA SA DE CV	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0241		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	56,285.19	0.00	0.00	0.00	56,285.19	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0242		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	-3,040.80	0.00	0.00	0.00	-3,040.80	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0243		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV	61,050.80	0.00	0.00	0.00	61,050.80	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0246		DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A. DE C.V.	36,247.58	0.00	0.00	0.00	36,247.58	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0249		OCTAVIO VELAZQUEZ SANCHEZ	-3,393.52	0.00	0.00	0.00	-3,393.52	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0250		ECO-LOGISTICA SA DE CV	45,495.00	0.00	0.00	0.00	45,495.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0251		LORENA MEDINA ALCAIDE	76,459.50	0.00	0.00	0.00	76,459.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0255		VELAR CONTADORES S.C	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0257		TRAMISANI SA DE CV	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1131	000000002				ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	454,627.80	0.00	0.00	0.00	454,627.80	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	454,627.80	0.00	0.00	0.00	454,627.80	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0001		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	5,575.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0005		HACIENDA LOS NARCISOS HOTEL SA DE CV	2,201.50	0.00	0.00	0.00	2,201.50	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0007		COMERCIALIZADORA ODIN SA DE CV	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0009		EMI CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	263,571.30	0.00	0.00	0.00	263,571.30	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0027		EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1132	000000001				ANTICIPO A PROVEEDORES	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	10,338,938.79	0.00	2,816,214.98	7,352,235.20	5,802,918.57	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	10,017,752.55	0.00	2,816,214.98	7,352,235.20	5,481,732.33	0.00
1134	000000005	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022-2024	10,017,752.55	0.00	2,816,214.98	7,352,235.20	5,481,732.33	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0002		RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.	560,490.32	0.00	0.00	560,490.32	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0003		TEPAREX, S.A. DE C.V.	262,570.13	0.00	959,210.09	0.00	1,221,780.22	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0004		RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	1,540,635.42	0.00	0.00	1,540,545.42	90.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0009		DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	769,282.97	0.00	0.00	239,472.90	529,810.07	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0012		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	1,590,392.74	0.00	1,085,900.28	1,156,480.24	1,519,812.78	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0015		FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	262,809.82	0.00	0.00	262,809.81	0.01	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0016		BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUTRIAL, S.A. DE C.V.	706,301.31	0.00	0.00	262,722.84	443,578.47	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0018		TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	161,397.42	0.00	0.00	161,397.42	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	237,840.54	0.00	0.00	0.00	237,840.54	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0022		ADROP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	262,770.08	0.00	0.00	262,770.08	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0025		EDMAJE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	977,985.48	0.00	0.00	977,985.48	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000005	0000000000000000001	0026		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC, SA DE CV	40,624.71	0.00	0.00	262,722.84	-222,098.13	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0027		GRUPO VALADEZ & ARANDA SA DE CV	841,095.30	0.00	0.00	841,095.30	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0028		OSCAR SANTILLAN SILVAN	249,325.07	0.00	198,999.10	0.00	448,324.17	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0029		CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY, SA DE CV	1,554,231.24	0.00	0.00	823,742.55	730,488.69	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0030		FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	0.00	372,615.28	0.00	372,615.28	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0032		CLAUDIA GABRIELARAMIREZ CASTILLO	0.00	0.00	199,490.23	0.00	199,490.23	0.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
1151	000000001				ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001			ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0002		ALMACEN ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
1151	000000001	0000000000000000001	0002	0001	ALMACEN DE ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	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
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	64,178,288.64	0.00	17,204,505.73	20,388,379.24	60,994,415.13	0.00
1235	000000052	0000000000000000002			EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE ZIMAPAN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	000000000000000002			TEOLO-OP-LP/FORTAMUN21/02	2,036,169.52	0.00	0.00	0.00	2,036,169.52	0.00
1235	000000118	000000000000000002	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	000000000000000002	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	000000000000000019			TEOLO-OP-IR/FEFOM21/19	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000120	000000000000000019	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	000000000000000019	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	14,307,366.24	0.00	88,350.13	799,888.30	13,595,828.07	0.00
1235	000000122	000000000000000001			OBRAS FORTAMUNDF 2022-2024	14,307,366.24	0.00	88,350.13	799,888.30	13,595,828.07	0.00
1235	000000122	000000000000000001	0001		FORTAMUNDF 2022	9,992,253.04	0.00	0.00	0.00	9,992,253.04	0.00
1235	000000122	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000122	000000000000000001	0002		FORTAMUNDF 2023	4,315,113.20	0.00	88,350.13	799,888.30	3,603,575.03	0.00
1235	000000122	000000000000000001	0002	0001	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-2023/001 2DA ETAPA PERFO POZO PROF DE AGUA POTABLE	3,516,870.20	0.00	0.00	0.00	3,516,870.20	0.00
1235	000000122	000000000000000001	0002	0003	TEOLO-OP-IR/FORTAMUNDF-2023/004 BALIZ Y SEÑALIZ DEL PRIMER CUADRO DE LA CAB M	798,243.00	0.00	88,350.13	799,888.30	86,704.83	0.00
1235	000000123				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	19,364,364.62	0.00	3,540,221.53	700,000.00	22,204,586.15	0.00
1235	000000123	000000000000000001			OBRAS FISM 2022	19,364,364.62	0.00	3,540,221.53	700,000.00	22,204,586.15	0.00
1235	000000123	000000000000000001	0001		FISM 2022	16,462,439.24	0.00	0.00	0.00	16,462,439.24	0.00
1235	000000123	000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-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	000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-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	000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/FISDMDF-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	000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/10 CONST DE PAVIM DE LA CALLE DEL REC CON CONC HIDRAU	2,363,916.16	0.00	0.00	0.00	2,363,916.16	0.00
1235	000000123	000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-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	000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-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	000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-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	000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-22/01 CONTR DE TECHADO EN LA ESC SEC GENERAL 173 TRATADO	964,251.16	0.00	0.00	0.00	964,251.16	0.00
1235	000000123	000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-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	000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-IR/FISDMDF-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	000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FISDMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMAS	368,560.24	0.00	0.00	0.00	368,560.24	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000123	00000000000000000001	0002		FISM 2023	2,901,925.38	0.00	3,540,221.53	700,000.00	5,742,146.91	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0002	0001	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/013 CONSTR DE PAV CON CONCRETO ASF AV MORELOS AV M	2,299,282.70	0.00	0.00	0.00	2,299,282.70	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0002	0004	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/008 CONST DE DRENAJE SAN EN CERRADA DEL LAGO	253,992.50	0.00	0.00	0.00	253,992.50	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0002	0005	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/006 CONST DE BARDA EN JARDIN DE NIÑOS MANUAL BERNA	348,650.18	0.00	81,759.05	350,000.00	80,409.23	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0002	0007	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2023/001 CONST DE CENTRO PARA ATENCION INTEG PERS ADULT	0.00	0.00	3,108,462.48	0.00	3,108,462.48	0.00
1235	000000123	00000000000000000001	0002	0008	TEOLO-OP-AD/FAISMU-2023/009 REHAB POZO PROF AGUA ENTUBADA TLATILCO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
1235	000000124				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	11,680,826.80	0.00	8,527,428.09	9,888,490.94	10,319,763.95	0.00
1235	000000124	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2022	11,680,826.80	0.00	8,527,428.09	9,888,490.94	10,319,763.95	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
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 BARDA PERIM ESC TELES GUADA VICT COLO. SANT	410,280.74	0.00	0.00	0.00	410,280.74	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002		FEFOM 2023	1,404,591.92	0.00	8,527,428.09	9,888,490.94	43,529.07	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0001	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/006 AMPLIA DE NUCLEO SANITARIO ESC PRIM EMILIANO ZAP	525,445.68	0.00	82,766.01	526,962.26	81,249.43	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0003	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/008 CONST DE AULA EN LA ESCUE PRIM VICEN SUAREZ SAN	879,146.24	0.00	279,007.41	880,000.00	278,153.65	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0004	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/013 CONST DE GUARN T BANQ EN CALLE FRESNO AV REFORMA	0.00	0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0005	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/014 CONST DE PAV CON CONC HIDRAU EN CALLE GUANAJUATO	0.00	0.00	1,171,317.27	1,123,769.09	47,548.18	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0006	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/001 CONST DE ALUM CARRETERA TEOLO-HUHUE STA MARIA	0.00	0.00	526,962.26	526,962.26	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0007	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/010 REHAB DE NUCLEO SANIT COMISARIA DE S.P TLATILCO	0.00	0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0008	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/002 CONST DE MODULO DE S.P. EN ZIMAPAN	0.00	0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0002	0009	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/011 REHAB DE LAS INST DE P.C. Y BOMBEROS EN TEPANQUI	0.00	0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0010	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/003 AMPL DE CENT DE CONTRL Y PREV DE RIESGO CANINO	0.00	0.00	526,962.26	526,962.26	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0011	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/007 CONST DE 2 AULAS EN ESC TELES GUAD VICT SANTA CR	0.00	0.00	1,754,811.36	1,754,811.30	0.06	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0012	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/009 CONST DE ALUM PUB EN AV 5 DE MAYO DE AV POLVORIN	0.00	0.00	454,277.81	526,962.26	-72,684.45	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0013	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/005 CONST DE TECH Y OBRAS COMPLEM EN LA UNID CLINICA	0.00	0.00	263,481.13	263,481.13	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0014	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/015 CONST DE PAV EN CALLE JACARANDAS AV TOLUCA AV ZU	0.00	0.00	1,123,769.08	1,123,769.08	0.00	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0002	0015	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2023/012 REHAB DE ESP EN INTER DE UNIDAD BASI DE REHAB UB	0.00	0.00	526,962.26	526,962.26	0.00	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	13,865,867.18	0.00	3,267,436.90	5,000,000.00	12,133,304.08	0.00
1235	000000126	00000000000000000001			OBRAS PAD 2022	13,865,867.18	0.00	3,267,436.90	5,000,000.00	12,133,304.08	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	000000126	00000000000000000001	0002		PAD 2023	1,803,420.16	0.00	3,267,436.90	5,000,000.00	70,857.06	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0002	0001	TEOLO-OP-IR/PAD-2023/003 CONST DE PAV CALLE MAGNOL DE AV DE LAS TORRES AUTO	1,803,420.16	0.00	328,820.73	1,804,116.47	328,124.42	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0002	0002	TEOLO-OP-IR/PAD-2023/004 CONS DE PAV CONCRETO HIDRA EN CA INSURG AV OBSEVAT	0.00	0.00	1,330,695.14	1,330,695.14	0.00	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0002	0003	TEOLO-OP-IR/PAD-2023/002 CONST DE PAV BANQ Y GUAN CALLE OYAMEL AV ALFREDO	0.00	0.00	1,607,921.03	1,865,188.39	-257,267.36	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 IZTACCIHUATL	420,100.80	0.00	0.00	0.00	420,100.80	0.00
1235	000000128				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	1,781,069.08	4,000,000.00	-2,218,930.92	0.00
1235	000000128	00000000000000000001			ADMINISTRACION 22-24	0.00	0.00	1,781,069.08	4,000,000.00	-2,218,930.92	0.00
1235	000000128	00000000000000000001	0001		FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTES DE PAGO NUMERO 1734	0.00	0.00	1,781,069.08	4,000,000.00	-2,218,930.92	0.00
1235	000000128	00000000000000000001	0001	0001	CONST PAV CON CONCRETO CALLE TEODOSIO GALVAN DE LA AV 16 DE SEPT SAN SEB	0.00	0.00	328,820.73	2,315,391.91	-1,986,571.18	0.00
1235	000000128	00000000000000000001	0001	0002	CONST DE PAV CON CONCRETO HIDRAU EN CALLE FRANCIS SARAB Y LA CERRADA LUNA	0.00	0.00	1,452,248.35	1,684,608.09	-232,359.74	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	000000047	0000000000000000091			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	16,096,917.22	0.00	50,581.80	0.00	16,147,499.02	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	0000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	110,020.04	0.00	0.00	0.00	110,020.04	0.00
1241	000000002	0000000000000000001	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	0000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	88,605.09	0.00	0.00	0.00	88,605.09	0.00
1241	000000003	0000000000000000001	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	13,109,973.93	0.00	0.00	0.00	13,109,973.93	0.00
1241	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,699,835.65	0.00	0.00	0.00	7,699,835.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,699,835.65	0.00	0.00	0.00	7,699,835.65	0.00
1241	000000004	0000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019 - 2021	586,380.71	0.00	0.00	0.00	586,380.71	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0001		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO N.S. YJ00RZS4YJN0S98260AA	7,649.15	0.00	0.00	0.00	7,649.15	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0002		VIDEO PROYECTOR S41+ EPSON	6,524.25	0.00	0.00	0.00	6,524.25	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	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	0000000000000000002	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	0000000000000000002	0005		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	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 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0017		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0018		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0019		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0020		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0021		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0022		COMPUTADORA AIO HP 24r018la 8GB/2TB/A12	19,312.51	0.00	0.00	0.00	19,312.51	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0023		AIO HP 24r017la 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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0034		LAPTOP LENOVO V15IGL 4GB/500GB	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		SCANNER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039682	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		SCANNER FUJITSU FI-6110 SERIE ACRHA13546	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		SCANNER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039571	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		SCANNER FUJITSU FI-6130 SERIE 707536	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0039		SCANNER FUJITSU FI-6130Z - PATRIMONIO	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0040		SCANNER FUJITSU FI-6130Z - PRESIDENCIA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0041		SCANNER FUJITSU FI-6130Z - ADMINISTRACION	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0042		SCANNER FUJITSU fi-6130z NI24 SERVICIOS PUBLICOS	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0043		COMPUTADURA DELL INPIRON AIO 23.8", 1TB INTEL CORE 13	16,499.00	0.00	0.00	0.00	16,499.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADM 2022-2024	4,823,757.57	0.00	0.00	0.00	4,823,757.57	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0001		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	0002		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 8brtr52 MONITOR LENOVO V6-xv222	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0004		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5ML7W52 MONITOR LENOVO V1FF145	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0005		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5mg7w52 MONITOR LENOVO V6-04127	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0006		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BS21X52 MONITOR LENOVO V8-f3506	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0007		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VFCW52 MONITOR LENOVO V8-xi500	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0008		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 95LGV52 MONITOR LENOVO V8-XV181	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0009		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJHW52 MONITOR LENOVO V6-14343	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0010		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CZNV52 MONITOR LENOVO V8-f3505	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0011		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE JVCW52 MONITOR LENOVO V6-A5999	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0012		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85RRR52 MONITOR LENOVO V8-98519	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0013		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJ7W52 MONITOR SAMSUNG Z6HWHCLF50	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0014		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CVNV52 MONITOR LENOVO V6-A6025	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0015		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CZMV52 MONITOR LENOVO V6- A6805	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0016		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CTGMV52 MONITOR LENOVO V8-XB436	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0017		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VG9W52 MONITOR LENOVO V8-XT474	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0018		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85WTR52 MONITOR LENOVO V6-D1518	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0019		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VK9W52 MONITOR LENOVO V6-23813	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0020		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854tr52 MONITOR LENOVO V6-14346	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0021		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6D1MV52 MONITOR LENOVO V8-L3321	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0022		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 959MV52 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0023		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 85JPR52 MONITOR LENOVO V6-A6023	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0024		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJGW52 MONITOR LENOVO V6-A6754	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0025		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84NPR52 MONITOR LENOVO V6-63242	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0026		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 5MH9W52 MONITOR LENOVO V8-F3426	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0027		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VGGW52 MONITOR LENOVO V6-A5661	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0028		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA43917XJ MONITOR LENOVO V6-13257	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0029		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 858VR52 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0030		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 4DJ5182 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0031		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CYFV52 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0032		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJBW52 MONITOR CN-0668VC	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0033		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 95DMV52 MONITOR D5DKLV2	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0034		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CV3FV52 MONITOR CK9BS82	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0035		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BSJYW52 MONITOR 3KBBS82	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0036		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CWHV52 MONITOR LENOVO V8-L3307	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0037		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CV0LV52 MONITOR LENOVO V6-A5642	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0038		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 8BSRR52 MONITOR DELL HWQXMB2	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0039		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854RR52 MONITOR DELL 4Z3FS82	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0040		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84KNR52 MONITOR LENOVO V8-F3366	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0041		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854VR52 MONITOR LENOVO V8-F3437	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0042		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VH8W52 MONITOR HP 3CQ7170JR3	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0043		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84KRR52 MONITOR HP 3CQ7132FOG	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000000000000003	0049		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA5010SFY SAMSUNG Z80GHCKG3000096	5,742.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	0057		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162748	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	0067		COMPUTADORA IMAC8GB CON 512 DE RAM, COLOR GRIS SERIE A000000031010	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1241	000000004	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	0072		COMPUTADORA MACBOOK AIR A2337 SERIE FVHROGAQ6L4	34,782.60	0.00	0.00	0.00	34,782.60	0.00
1241	000000004	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	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	000000000000000000000003	0078		LINEA DE COMUNICACION FIJA CON EQUIPO TELEFONICO BASICO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0079		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0080		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0081		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0082		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0083		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0084		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0085		TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S7	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0086		DRON DJI MATRICE 300 RTK, CAR INT. 4 BAT. CAMARA ZENMUSE H20T	1,242,998.00	0.00	0.00	0.00	1,242,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0087		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0088		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0089		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0090		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0091		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0092		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0093		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0094		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0095		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0096		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0097		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0098		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0099		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0100		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0101		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0102		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0103		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0104		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0105		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0106		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0107		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0108		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0109		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0110		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0111		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0112		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0113		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0114		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0115		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0116		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0117		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0118		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0120		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0121		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0122		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0123		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0124		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0125		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0126		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0127		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0128		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0129		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0130		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0163		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0164		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0165		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0166		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0167		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0168		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0169		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0170		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0171		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0172		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0173		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0174		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0175		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0176		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0177		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0178		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0179		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0180		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0181		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0183		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0184		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0185		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0191		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0192		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0193		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0194		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0195		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0196		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0197		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0198		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0199		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0200		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0201		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0202		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0203		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0204		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0205		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0206		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0207		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0208		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0209		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0210		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0211		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0212		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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*73 CON CAJONERAS	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0223		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE 9KRRPD2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0224		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE G2V5KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0225		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE G3J8KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0226		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE G2V8KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0227		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE GFQ4KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0228		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE 50F1XK2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0229		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE 14H0JK2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0230		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE 9PSPPD2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0231		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE GFC5KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0232		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE GFN5KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0233		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE GFQ5KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0234		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE 9P5QPD2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0235		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE G3N7KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0236		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE G3L6KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0237		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE 2GY5MR2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0238		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE 9P0SPD2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0239		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE GF96KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0240		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE GFD5KB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0241		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE G2V5KB271VXLB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0242		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR CORE SERIE GRRXMB2	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0243		CPU MARCA HP PROCESADOR CORE I7 7 GEN 8GB RAM SERIE 2UA74825RZ	8,073.60	0.00	0.00	0.00	8,073.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0244		CPU MARCA HP PROCESADOR CORE I7 7 GEN 8GB RAM SERIE 2UA6502L4H	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0245		LAPTOP PROCESADOR AMD RYZEN 5, WINDOWS 11 HOME SINGLE SERIE 5CD3116H6K	31,633.20	0.00	0.00	0.00	31,633.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0246		CHECADOR BIOMETRICO HIKVISION SERIE J20524253	8,986.17	0.00	0.00	0.00	8,986.17	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0247		CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO MARCA XTUGA TS11 EFECTO 11 CANALES	6,816.16	0.00	0.00	0.00	6,816.16	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0248		CPU HP Z220 TOWER WORKSTATION SERIE 2UA3360KY8	14,254.08	0.00	0.00	0.00	14,254.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0249		CPU HP Z220 TOWER WORKSTATION SERIE 2UA3071FB9	14,254.08	0.00	0.00	0.00	14,254.08	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0250		CPU HP Z220 TOWER WORKSTATION SERIE 2UA3480SR1	14,254.08	0.00	0.00	0.00	14,254.08	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0251		CPU HP Z220 TOWER WORKSTATION SERIE 2UA3480SR1	14,254.08	0.00	0.00	0.00	14,254.08	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	50,581.80	0.00	2,698,694.96	0.00
1241	000000006	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,408,975.80	0.00	0.00	0.00	2,408,975.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,398,150.10	0.00	0.00	0.00	2,398,150.10	0.00
1241	000000006	0000000000000000001	0002		CARPA KING CANOPY TOLDO Y PAREDES	10,825.70	0.00	0.00	0.00	10,825.70	0.00
1241	000000006	0000000000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2019-2021	183,256.80	0.00	0.00	0.00	183,256.80	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0001		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0002		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0003		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0004		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0005		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0006		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0007		ARCHIVERO METAL DOS GAVETAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0008		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0009		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0010		BANCA METALICA 3 PLAZAS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0011		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0012		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0013		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0014		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0015		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0016		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0017		ESCRITORIO SECRETARIAL , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000006	0000000000000000002	0018		ESCRITORIO EJECUTIVO ERN ESCUADRA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	13,572.00	0.00	0.00	0.00	13,572.00	0.00
1241	000000006	0000000000000000003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2022-2024	55,880.56	0.00	50,581.80	0.00	106,462.36	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
1241	000000006	0000000000000000003	0006		MUEBLE DE MADERA DE 1.40*1.10 CON ENTREPAÑO Y 1 CAJON PARA RECEPCION	0.00	0.00	13,443.24	0.00	13,443.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0007		PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE HKLB2327POU1JA02683	0.00	0.00	5,184.04	0.00	5,184.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0008		PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE IDF199899A-04814	0.00	0.00	5,184.04	0.00	5,184.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0009		PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE IDF199899A-04489	0.00	0.00	5,184.04	0.00	5,184.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0010		PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC236H4228-027223	0.00	0.00	7,195.48	0.00	7,195.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0011		PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC-236H4228-03625J	0.00	0.00	7,195.48	0.00	7,195.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0012		PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC-236H4228-02564R	0.00	0.00	7,195.48	0.00	7,195.48	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo 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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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 Educativo y Recreativo 2022-2024	97,208.00	0.00	0.00	0.00	97,208.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000003	0001		BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH 2.1, BOCINA 15 PULGADAS STEREN COLOR NEGRO	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000003	0002		BAFLE PROFESIONAL BLUETOOTH 2.1, BOCINA 15 PULGADAS STEREN COLOR NEGRO 2	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000003	0003		VIDEO CAMARA PARA SESION COLOR NEGRO MARCA CANON SERIE 002000408398543	33,060.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	0.00
1242	000000004	0000000000000000003	0004		DRON AIR COMBO COLOR GRIS INCLUYE CONTROL REMOTO	45,008.00	0.00	0.00	0.00	45,008.00	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,651,748.67	0.00	44,484.49	0.00	5,696,233.16	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	3,930,237.36	0.00	0.00	0.00	3,930,237.36	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,930,237.36	0.00	0.00	0.00	3,930,237.36	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	304,346.78	0.00	0.00	0.00	304,346.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED ACERO INOXIDABLE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MED	17,802.17	0.00	0.00	0.00	17,802.17	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0017		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		MESA CARRO ANESTESIOLOGO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	29,153.76	0.00	0.00	0.00	29,153.76	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0019		JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	35,319.35	0.00	0.00	0.00	35,319.35	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0020		JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	43,908.62	0.00	0.00	0.00	43,908.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0021		JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	43,908.62	0.00	0.00	0.00	43,908.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0022		JUEGO DE MOBILIARIO PARA CONSULTORIO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	43,908.62	0.00	0.00	0.00	43,908.62	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0023		CARRO ROJO ABS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	60,215.60	0.00	0.00	0.00	60,215.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0024		CARRO ROJO ABS , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	60,215.60	0.00	0.00	0.00	60,215.60	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0025		CAMILLA PARA TRASLADO DE PACIENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	67,980.51	0.00	0.00	0.00	67,980.51	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0026		CAMA PARA HOSPITAL MANUAL NEUMATICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	80,812.59	0.00	0.00	0.00	80,812.59	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0027		CAMA PARA HOSPITAL MANUAL NEUMATICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	80,812.59	0.00	0.00	0.00	80,812.59	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0028		MONITOR MULTIPARA METRICO DE SIGNOS VITALES DE 15 PULG , (EQUIPAMIENTO DE U	101,036.00	0.00	0.00	0.00	101,036.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0029		MONITOR MULTIPARA METRICO DE SIGNOS VITALES DE 15 PULG , (EQUIPAMIENTO DE U	101,036.00	0.00	0.00	0.00	101,036.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0030		CAMILLA HIDRAULICA-NEUMATICA , RADIO TRANSPARENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD	114,470.91	0.00	0.00	0.00	114,470.91	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0031		CAMILLA HIDRAULICA-NEUMATICA , RADIO TRANSPARENTE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD	114,470.91	0.00	0.00	0.00	114,470.91	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0032		LAMPARA PARA QUIROFANO PORTATIL, DE PISO , CON EQUIPO DE EMERGENCIA , (EQU	116,654.24	0.00	0.00	0.00	116,654.24	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0033		CAMA DE PARTOS MATERNIDAD , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	212,738.20	0.00	0.00	0.00	212,738.20	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0034		LAMPARA PARA QUIROFANO DOBLE DE TECHO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	435,277.41	0.00	0.00	0.00	435,277.41	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0035		BRAZO DE SUMINISTROS DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	773,374.49	0.00	0.00	0.00	773,374.49	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0036		MESA QUIRURGICA UNIVERSAL ELECTROHIDRAULICA , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDI	879,624.69	0.00	0.00	0.00	879,624.69	0.00
1243	000000003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES	1,721,511.31	0.00	44,484.49	0.00	1,765,995.80	0.00
1243	000000003	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES 2022-2024	1,721,511.31	0.00	44,484.49	0.00	1,765,995.80	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0001		CARRO DE ROPA DE SUCIA CR MARCA:NACIONAL.MODELO:CRRSC NS:S/N	19,649.24	0.00	0.00	0.00	19,649.24	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0002		CBTIT4 CON 3 TX:(2 TX LINEAL Y VAGINAL)+MARCA CHISON, MOD CBTIT4 NS:CB	483,720.00	0.00	0.00	0.00	483,720.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0003		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA, ALTA FRECUENCIA 400W MARCA:PRAZISE MOD.PRZ-4000	49,880.00	0.00	0.00	0.00	49,880.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0004		AUTOCLAVE DE DOBLE CAMARABIFASICA 57 LITROS MARCA:MEDSON MOD.MC-35	100,563.88	0.00	0.00	0.00	100,563.88	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0005		MESA RIÑON CROMADA CON ENTREPAÑO MARCA:NACIONAL, MODELO MSRÑCE NS:N/S	14,113.72	0.00	0.00	0.00	14,113.72	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0006		ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. MOTOR 6 MIL HORAS DE SUCCION	43,181.00	0.00	0.00	0.00	43,181.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0007		CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE SIN FOTOTERAPIA MARCA:NUCARE, MODELO:NK-C1	114,086.00	0.00	0.00	0.00	114,086.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0008		EQUIPO DE CIRUGIA MAYOR 48 PZAS H.P. MARCA MB MODELO:EQ23, NS:S/N	13,994.24	0.00	0.00	0.00	13,994.24	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000003	0000000000000000001	0009		EQUIPO PARA HISTERECTOMIA 69 PZAS H.P. MARCA:MB MODELO:EQ34 NS:S/N	14,418.80	0.00	0.00	0.00	14,418.80	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0010		EQUIPO DE CESAREA 45 PZAS H.P. MARCA:MB MOD:EQ21, NS:S/N	8,905.32	0.00	0.00	0.00	8,905.32	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0011		TOCOCARDIOGRAFO DE 12 CON 3 PARAMETROS Y UN SOLO TRANSDUCTOR MARCA: ZEGEN	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0012		LAVABO PARA CIRUJANO DOBLE CON 2 VALVULA DE RODILLA Y 2 CUELLO DE GANSO	30,837.44	0.00	0.00	0.00	30,837.44	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0013		BOMBA DE INFUSION DE UN CANAL CON PANTALLA LCD MARCA:NUCARE MOD.NK-500B	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0014		MAQUINARIA DE ANESTESIA 1 VAPORIZADOR PANTALLA LCD CFT 7 MARCA:PRAZISE	274,850.40	0.00	0.00	0.00	274,850.40	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0015		DESFIBRILADOR BIFASICO MANUAL MARCA:MB MODELO:DM-700 NS:DA0723	138,867.08	0.00	0.00	0.00	138,867.08	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0016		BANCO GIRATORIO MANUAL SIN RESPALDO CARK LINEN MARCA:RITTER MOD. MD27400185	9,669.76	0.00	0.00	0.00	9,669.76	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0017		BANCO GIRATORIO MANUAL SIN RESPLADO CARK LINEAL MARCA:RITTER MOD MD27400185	9,669.76	0.00	0.00	0.00	9,669.76	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0018		BANCO GIRATORIO MANUAL SIN RESPLADO CARK LINEAL MARCA:RITTER MOD MD27400185	9,669.76	0.00	0.00	0.00	9,669.76	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0019		ANAQUEL ESQUELETO 7 ENTREPAÑOS IMSS 511.026.0337 MARCA:MB MODELO:ANA307	8,758.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0020		CARRO ROJO DE EMERGENCIA 4 CAJONES MARCA NACIONA, MOD:04-CROJ:NS:S/N	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0021		MESA ALTA TIPO ISLA DE 142 CM DE LARGO * 80CM DE ANCHO EN INOXIDABLE 304 C1	10,053.72	0.00	0.00	0.00	10,053.72	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0022		BAÑO DE ARTESA IMSS513.118.0050/IMSS513513.118.0061 MARCA MB	20,364.96	0.00	0.00	0.00	20,364.96	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0023		KIT DE HOJAS DE LARINGOMANGO Y ESTUCHE 68061-68063-6813-LED-68060-60815-680	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0024		COLPOSCOPIO OPTICO CON FUENTES DE LED, EN PEDESTAL RODABLE CON CAMARA SENCI	116,348.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0025		PORTAVENOCLISIS 4 GANCHOS PARA BOMBA DEINFUSION CROMADO	7,348.60	0.00	0.00	0.00	7,348.60	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0026		PORTAVENOCLISIS 4 GANCHOS PARA BOMBA DEINFUSION CROMADO	7,348.60	0.00	0.00	0.00	7,348.60	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0027		LAVABO PARA CIRUJANO SENCILLO	17,933.60	0.00	0.00	0.00	17,933.60	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0028		ANAQUEL ESQUELETO 5 ENTREPAÑOS	8,131.98	0.00	0.00	0.00	8,131.98	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0029		CARRO ROPA SUCIA INX C/TAPA	9,087.44	0.00	0.00	0.00	9,087.44	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0030		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA ALTA FRECUENCIA 200W	44,460.14	0.00	0.00	0.00	44,460.14	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0031		MESA RINON CROMADA CON ENTREPAÑOS	17,557.76	0.00	0.00	0.00	17,557.76	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0032		MESA ALTA DE 230CM CON DOBLE FREGADERO CENTRAL Y CAJONERA IM	13,762.24	0.00	0.00	0.00	13,762.24	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0033		CONCENTRADOR DE OXIGENO 5 LITROS MODELO jay-5aw- serie 5s210009 Marca Longf	13,799.87	0.00	0.00	0.00	13,799.87	0.00
1243	000000003	0000000000000000001	0034		DESFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000	0.00	0.00	44,484.49	0.00	44,484.49	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000002	0000000000000000001	0006		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A2LK858854	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A0LK870663	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A1LK870557	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A4LK862145	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0010		JETTA STARLINE 2020 VOLKSWAGEN MOTOR:CWV784801, CHASIS: 3VWKY6BU4LM099859	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0011		VEHICULO MARCA DODGE, CONVERSION A UNIDAD PIPA, SERIE 3C7WRAKT1EG279414	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002			VEHICULOS ADMINSTRACION 2022-2024	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0001		CAMION TIPO VOLTEO MOD 2010 COLOR ROJO CON No. DE SERIE:3HAMMAAN5AL189203	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0002		CAMION TIPO VOLTEO MOD 2010 COLOR BLANCO CON No. DE SERIE: 3HANKAAR3AL17955	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1244	000000003				MOTOCICLETAS	2,978,634.37	0.00	0.00	0.00	2,978,634.37	0.00
1244	000000003	0000000000000000001			MOTOCICLETAS	2,221,091.96	0.00	0.00	0.00	2,221,091.96	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	658,163.00	0.00	0.00	0.00	658,163.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0002		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4257J2014200 NO. MOTOR G3	68,950.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0003		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE MR1RG4250J2014197 NO. MOTOR G3	68,950.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0004		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2014183 NO. MOTOR G	68,950.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0005		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4251J2011373 NO. MOTOR G3	68,950.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0006		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2012658 NO. MOTOR G3	68,950.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0007		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4252J2012659 NO. MOTOR G3	68,950.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0008		MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MOD. 2018 NO. SERIE ME1RG4250J2011090 NO. MOTOR G3	68,950.00	0.00	0.00	0.00	68,950.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0009		MOTOCICLETA MARCA HONDA TRX 250 T, VIN:1HFTE21U6L4400577	153,004.00	0.00	0.00	0.00	153,004.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0010		MOTOCICLETA MARCA HONDA TRX 250 T, VIN:1HFTE21U7L4400717	153,004.00	0.00	0.00	0.00	153,004.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0011		MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J1LA000318	83,518.74	0.00	0.00	0.00	83,518.74	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0012		MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J3LA000398	83,518.74	0.00	0.00	0.00	83,518.74	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0013		MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45J7LA000324	83,518.74	0.00	0.00	0.00	83,518.74	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0014		MOTOCICLETA HONDA CBR 250 VIN.ME4MC45JXLA000348	83,518.74	0.00	0.00	0.00	83,518.74	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0015		MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA	146,732.00	0.00	0.00	0.00	146,732.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0016		MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA	146,732.00	0.00	0.00	0.00	146,732.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000001	0017		MOTOCICLETA EQUIPADA Y BALIZADA PATRULLA	146,732.00	0.00	0.00	0.00	146,732.00	0.00
1244	000000003	0000000000000000002			MOTOCICLETAS 2022-2022	757,542.41	0.00	0.00	0.00	757,542.41	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0001		MOTOCICLETAS PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2B24BX4NWE85362	51,845.76	0.00	0.00	0.00	51,845.76	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0002		MOTOCICLETA DOMINAR 400 UG MARCA BAJAJ SERIE:MD2A67MX5NCJ00615	122,280.90	0.00	0.00	0.00	122,280.90	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0003		MOTOCICLETAS DOMINAR 250UG MARCA BAJAJ SERIE: MD2B65GXXNCE00724	104,852.99	0.00	0.00	0.00	104,852.99	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0004		MOTOCICLETA PULSAR 200 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2A36FX6NCE06838	110,536.98	0.00	0.00	0.00	110,536.98	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
1245	000000002	0000000000000000003	0020		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0021		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0022		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0023		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0024		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0025		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0026		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0027		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00







## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	11,703,698.05	0.00	0.00	0.00	11,703,698.05	0.00
1246	000000002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	463,691.50	0.00	0.00	0.00	463,691.50	0.00
1246	000000002	0000000000000000001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	463,691.50	0.00	0.00	0.00	463,691.50	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	287,432.38	0.00	0.00	0.00	287,432.38	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	152,243.67	0.00	0.00	0.00	152,243.67	0.00
1246	000000002	0000000000000000001	0003		8 CARROS BARRENDEROS	24,015.45	0.00	0.00	0.00	24,015.45	0.00
1246	000000003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,284,295.51	0.00	0.00	0.00	3,284,295.51	0.00
1246	000000003	0000000000000000001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIONES	3,284,295.51	0.00	0.00	0.00	3,284,295.51	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,604,295.35	0.00	0.00	0.00	1,604,295.35	0.00
1246	000000003	0000000000000000001	0002		RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND MOD. B90B	1,680,000.16	0.00	0.00	0.00	1,680,000.16	0.00
1246	000000004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,931,726.48	0.00	0.00	0.00	2,931,726.48	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 EXTENSION 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 EXTENSION 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	113,897.52	0.00	0.00	0.00	113,897.52	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	000000004	0000000000000000003	0007		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 8.5 METROS	16,154.16	0.00	0.00	0.00	16,154.16	0.00
1246	000000004	0000000000000000003	0008		ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 8.5 METROS	16,154.16	0.00	0.00	0.00	16,154.16	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	233,412.58	0.00	0.00	0.00	233,412.58
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	233,412.58	0.00	0.00	0.00	233,412.58
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	233,412.58	0.00	0.00	0.00	233,412.58
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	233,412.58	0.00	0.00	0.00	233,412.58
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	51,061,909.83	0.00	0.00	0.00	51,061,909.83
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	51,061,909.83	0.00	0.00	0.00	51,061,909.83
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	51,061,909.83	0.00	0.00	0.00	51,061,909.83
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	51,061,909.83	0.00	0.00	0.00	51,061,909.83
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 DIPS SA DE CV	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	000000000000000004			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	-93,738.66	20,641,151.70	20,523,126.41	0.00	-211,763.95
2111	000000006				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	-93,738.66	20,641,151.70	20,523,126.41	0.00	-211,763.95
2111	000000006	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	-93,738.66	20,641,151.70	20,523,126.41	0.00	-211,763.95
2111	000000006	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	-93,738.66	20,641,151.70	20,523,126.41	0.00	-211,763.95
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,261,701.38	15,307,583.00	24,971,632.00	0.00	23,925,750.38
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	14,261,701.38	15,307,583.00	24,971,632.00	0.00	23,925,750.38
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 ZUNIGA	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	1,241,834.05	15,307,583.00	24,971,632.00	0.00	10,905,883.05
2112	000000001	0000000000000000073	0001		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	0.00	0.00	18,384.76	18,384.76	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0002		CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	282,783.31	282,783.31	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0004		OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	928,825.91	1,480,454.66	0.00	551,628.75
2112	000000001	0000000000000000073	0009		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	253,734.00	253,734.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0014		CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	69,672.04	1,097,252.17	1,306,052.17	0.00	278,472.04
2112	000000001	0000000000000000073	0017		JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	10,451.60	64,182.80	118,720.20	0.00	64,989.00
2112	000000001	0000000000000000073	0023		GRUPO 3 EMI S.A DE C.V	0.00	0.00	25,694.00	25,694.00	0.00	0.00
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	0.00	126,092.00	0.00	126,092.00
2112	000000001	0000000000000000073	0032		JONATHAN ANTONIO GARCIA ACUÑA	0.00	0.00	0.00	82,545.60	0.00	82,545.60
2112	000000001	0000000000000000073	0038		TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0045		ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	88,403.38	0.00	119,190.00	0.00	207,593.38
2112	000000001	0000000000000000073	0046		ZEUS RAMSES CONTRERAS RIVERA	0.00	0.00	5,568.00	84,202.08	0.00	78,634.08
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	248,472.00	357,472.00	357,472.00	0.00	248,472.00
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	332,920.00	2,400,325.00	0.00	2,067,405.00
2112	000000001	0000000000000000073	0063		RICARDO REAL IBAÑEZ	0.00	0.00	66,236.00	66,236.00	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
2112	000000001	0000000000000000073	0075		PROCESAMIENTO INTELIGENTE DE IMAGENES SA DE CV	0.00	0.00	413,540.00	413,540.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0076		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	527,739.22	0.00	527,739.22
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	0089		EDITORIAL ZUMI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,056.00	164,256.00	0.00	139,200.00
2112	000000001	0000000000000000073	0090		JULIA LUGO GARCIA	0.00	0.00	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00
2112	000000001	0000000000000000073	0091		FILIBERTO SALVADOR CRUZ	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0092		MARIA DE LOURDES SANTIAGO LOPEZ	0.00	0.00	6,885.00	20,655.00	0.00	13,770.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	0097		RAYMUNDO ANDRES CALZADA MELESIO	0.00	0.00	3,480.00	10,440.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000073	0098		RAUL GALLEGOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	11,241.00	0.00	11,241.00
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	1,180,828.02	1,180,828.02	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0109		MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000073	0111		TEPAREX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	512,467.84	512,467.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0112		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A DE C.V	0.00	0.00	703,973.68	703,973.68	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0113		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000073	0115		HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	0.00	787,338.77	1,219,551.90	0.00	432,213.13
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	0.00	129,310.72	129,310.72	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0118		RUCH AGREGADOS,S. DE R.L.DE C.V.	0.00	0.00	78,848.00	78,848.00	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	0120		GRUPO DANGARCI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	151,494.16	0.00	151,494.16
2112	000000001	0000000000000000073	0126		C&S AGENCIA COMERCIAL DE SERVICIOS EJECUTIVOS HOM MEX SA DE CV	0.00	0.00	33,039.12	51,019.12	0.00	17,980.00
2112	000000001	0000000000000000073	0129		AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	0.00	1,924,110.10	1,956,248.60	0.00	32,138.50
2112	000000001	0000000000000000073	0132		ALAN PINEDA CABRERA	0.00	0.00	0.00	23,200.08	0.00	23,200.08
2112	000000001	0000000000000000073	0136		DROD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	44,484.49	44,484.49	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0138		COMPREHENSIVE PERSONAL FINANCE URM	0.00	0.00	0.00	1,561,448.28	0.00	1,561,448.28
2112	000000001	0000000000000000073	0142		NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	0.00	700,810.12	1,124,045.75	0.00	423,235.63
2112	000000001	0000000000000000073	0143		TERRES NEGOCIOS SUSTENTABLES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	341,504.00	0.00	341,504.00
2112	000000001	0000000000000000073	0144		MARIANA HERRERA SILIS	0.00	0.00	1,156,636.00	1,585,604.00	0.00	428,968.00
2112	000000001	0000000000000000073	0147		MARIA JIMENEZ OLIVARES	0.00	0.00	0.00	13,200.01	0.00	13,200.01
2112	000000001	0000000000000000073	0151		SERGIO URIEL DORANTES MONTOYA	0.00	0.00	10,409.00	10,409.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0154		MONICA DELGADO MADRID	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000073	0160		MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	0.00	11,600.02	17,400.03	0.00	5,800.01
2112	000000001	0000000000000000073	0163		MAVICI MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	0.00	0.00	322,819.08	322,819.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0166		ALBERTO AMEZUA FUENTES	0.00	24,360.00	10,327.50	10,327.50	0.00	24,360.00
2112	000000001	0000000000000000073	0167		LAURA NANCY GARDUÑO PLATA	0.00	0.00	0.00	382,498.46	0.00	382,498.46
2112	000000001	0000000000000000073	0171		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	0.00	19,649.34	19,649.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0172		OSCAR RONQUILLO LUNA	0.00	0.00	445,026.34	445,026.34	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0173		ANT SUPPLIER SA DE CV <sup>o</sup>	0.00	0.00	19,999.96	19,999.96	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0174		IZZI NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0175		SISVANTEC SA DE CV	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0176		MARIA DE LOS ANGELES LUNA LUNA	0.00	0.00	455,880.00	455,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0177		ISRAEL MONTOYA VILLEGAS	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0178		JOSE SEBASTIAN CURIEL RODRIGUEZ	0.00	0.00	16,398.20	16,398.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0179		COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	579,937.88	885,841.87	0.00	305,903.99
2112	000000001	0000000000000000073	0180		GRUPO DE SERVICIOS COMERCIALES DEYFRA	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0181		COMERCIALIZADORA GARER 2022	0.00	0.00	87,373.35	87,373.35	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0182		GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0183		RANCO OBRAS Y PROYECTOS	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0184		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	0.00	252,880.00	252,880.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0185		DIEGO LOREA AYALA	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0186		COMERCIALIZADORA TEXTIL RP&ZPT	0.00	0.00	0.00	277,860.37	0.00	277,860.37
2112	000000001	0000000000000000073	0187		COMERCIO CTRACP	0.00	0.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00
2112	000000001	0000000000000000073	0188		TV AZTECA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
2112	000000001	0000000000000000073	0189		JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	0.00	0.00	660,117.33	0.00	660,117.33
2112	000000001	0000000000000000073	0190		MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	52,200.00
2112	000000001	0000000000000000073	0191		MARIO OJEDA VAZQUEZ	0.00	0.00	174,141.52	174,141.52	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,332,721.79	18,752,340.53	17,204,505.73	0.00	1,784,886.99
2113	000000001				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,684,608.09	1,452,248.35	0.00	-232,359.74
2113	000000001	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ ADMON 2019-2021	0.00	0.00	1,684,608.09	1,452,248.35	0.00	-232,359.74
2113	000000001	0000000000000000001	0021		GRUPO VALADEZ & ATRANDA, SA DE CV	0.00	0.00	1,684,608.09	1,452,248.35	0.00	-232,359.74
2113	000000002				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,332,721.79	17,067,732.44	15,752,257.38	0.00	2,017,246.73
2113	000000002	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2022-2024	0.00	3,332,721.79	17,067,732.44	15,752,257.38	0.00	2,017,246.73
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	1,123,769.09	1,171,317.27	0.00	47,548.19
2113	000000002	0000000000000000001	0003		TEPAREX, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	264,392.12	454,277.81	0.00	189,885.70
2113	000000002	0000000000000000001	0004		RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,085,506.44	3,085,506.50	0.00	0.06
2113	000000002	0000000000000000001	0005		ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	328,124.44	328,820.73	328,820.73	0.00	328,124.44
2113	000000002	0000000000000000001	0006		SINHUE OLVERA RUBIO	0.00	0.00	1,123,769.08	1,123,769.08	0.00	0.00
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	0009		DISEÑOS Y CONSTRUCCION SABARO, S.A. DE C.V.	0.00	312,434.18	301,811.58	88,350.13	0.00	98,972.73
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	2,301,419.71	328,820.73	0.00	-2,386,312.10
2113	000000002	0000000000000000001	0013		XIDA INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	1,719,802.32	350,000.00	350,000.00	0.00	1,719,802.32
2113	000000002	0000000000000000001	0015		FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,053,924.52	981,240.07	0.00	-72,684.45
2113	000000002	0000000000000000001	0016		BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	526,962.26	526,962.26	0.00	0.00
2113	000000002	0000000000000000001	0018		TOMAS ARRIAGA HERNANDEZ	0.00	322,794.84	323,648.60	279,007.41	0.00	278,153.65
2113	000000002	0000000000000000001	0019		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA, S.A. DE C.V.	0.00	475,681.29	0.00	0.00	0.00	475,681.29
2113	000000002	0000000000000000001	0021		CONSORCIO CONSTRUCTORA REMODELA	0.00	412,857.68	0.00	0.00	0.00	412,857.68
2113	000000002	0000000000000000001	0024		ADROP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	790,443.39	717,758.94	0.00	-72,684.45
2113	000000002	0000000000000000001	0025		CONSTRUCTORA ZITLALTEPEC S.A. DE C.V.	0.00	81,249.43	304,864.14	82,766.01	0.00	-140,848.70
2113	000000002	0000000000000000001	0026		EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	93,490.68	2,486,991.15	2,216,642.34	0.00	-176,858.13
2113	000000002	0000000000000000001	0027		CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO EUREY SA DE CV	0.00	0.00	1,647,485.11	3,108,462.48	0.00	1,460,977.37
2113	000000002	0000000000000000001	0028		URBANIZADORA POTMAR, SA DE CV	0.00	0.00	526,962.26	454,277.81	0.00	-72,684.45
2113	000000002	0000000000000000001	0029		FED SUPERVISION Y CONSTRUCCION SAS DE CV	0.00	0.00	526,962.26	454,277.81	0.00	-72,684.45
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	15,796,148.75	2,052,171.70	4,963,990.87	0.00	18,707,967.92
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	15,796,148.75	2,052,171.70	4,963,990.87	0.00	18,707,967.92
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	20,036,534.85	2,008,037.85	4,903,489.59	0.00	22,931,986.59
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	2,237,725.05	998,201.26	996,304.83	0.00	2,235,828.62
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SERVICIO DE SALUD ADMON 2022 -2024	0.00	871,527.43	384,998.93	384,998.93	0.00	871,527.43
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2022-2024	0.00	228,926.82	103,524.73	103,524.73	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	507,781.17	507,781.17	0.00	1,136,615.47
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS "A&S INSTANT CASH LOANS"	0.00	655.33	1,896.43	0.00	0.00	-1,241.10
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	15,115,632.72	937,182.00	3,372,005.97	0.00	17,550,456.69
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	15,347,269.44	0.00	125.01	0.00	15,347,394.45
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	-19,820.67	0.00	1,066.74	0.00	-18,753.93
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	-211,816.05	937,182.00	3,370,814.22	0.00	2,221,816.17
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	53,455.59	72,654.59	129,534.54	0.00	110,335.54
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024	0.00	53,455.59	72,654.59	129,534.54	0.00	110,335.54



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,117,629.58	0.00	405,644.25	0.00	2,523,273.83
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,623,793.20	0.00	320,574.58	0.00	1,944,367.78
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.20% I.C.I.C.	0.00	181,775.56	0.00	24,305.64	0.00	206,081.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.50% C.I.C.E.M.	0.00	429,807.98	0.00	60,764.03	0.00	490,572.01
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	22,138.33	0.00	0.00	0.00	22,138.33
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	10,667.40	0.00	0.00	0.00	10,667.40
2117	000000001	0000000000000000004	0002	0001	RETENCION HONORARIOS	0.00	10,667.40	0.00	0.00	0.00	10,667.40
2117	000000001	0000000000000000005			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021	0.00	-4,483,706.24	0.00	10,873.87	0.00	-4,472,832.37
2117	000000001	0000000000000000005	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021	0.00	-4,528,172.28	0.00	10,873.87	0.00	-4,517,298.41
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	-808,989.85	0.00	10,873.87	0.00	-798,115.98
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	0003		RETENCIONES DE OBRAS POR CONTRATO 2019-2021	0.00	40,652.06	0.00	0.00	0.00	40,652.06
2117	000000001	0000000000000000005	0003	0001	2% SUPERVISION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA	0.00	40,652.06	0.00	0.00	0.00	40,652.06
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 RESISTENCIA 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	184,301.35	44,133.85	49,627.41	0.00	189,794.91
2117	000000001	0000000000000000006	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2022-2024	0.00	149,431.51	44,133.85	44,133.85	0.00	149,431.51
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0004	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2022 -2024	0.00	112,356.51	24,137.85	24,137.85	0.00	112,356.51
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0005	SEGUROS INBURSA ADMINISTRACION 2022 - 2024	0.00	37,075.00	19,996.00	19,996.00	0.00	37,075.00
2117	000000001	0000000000000000006	0004		RETENCION SUTEYM	0.00	26,887.76	0.00	5,493.56	0.00	32,381.32
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0001	CUOTAS SINDICALES. FDO RESIS Y CTA MUTUAL ADMOM 2022 - 2024	0.00	13,184.66	0.00	2,678.78	0.00	15,863.44
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	0.00	13,035.10	0.00	2,678.78	0.00	15,713.88
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	668.00	0.00	136.00	0.00	804.00
2117	000000001	0000000000000000006	0005		RETENCIONES POR PAGAR A FAVOR DE TERCEROS	0.00	7,982.08	0.00	0.00	0.00	7,982.08
2117	000000001	0000000000000000006	0005	0001	EMBARGO MERCANTIL	0.00	720.28	0.00	0.00	0.00	720.28
2117	000000001	0000000000000000006	0005	0002	ORDEN JUDICIAL	0.00	7,261.80	0.00	0.00	0.00	7,261.80
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	8,203.24	0.00	20,751.00	0.00	28,954.24



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2151	000000001				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	8,203.24	0.00	20,751.00	0.00	28,954.24
2151	000000001	0000000000000000001			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO ADMON 2022-2024	0.00	8,203.24	0.00	0.00	0.00	8,203.24
2151	000000001	0000000000000000002			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO JUANA NOLASCO	0.00	0.00	0.00	20,751.00	0.00	20,751.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	12,272,320.14	121,292.36	0.00	0.00	12,151,027.78
2221	000000001				DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO ADMON. 2012-2015	0.00	12,272,320.14	121,292.36	0.00	0.00	12,151,027.78
2221	000000001	0000000000000000001			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO ADMON. 2012-2015	0.00	12,272,320.14	121,292.36	0.00	0.00	12,151,027.78
2221	000000001	0000000000000000001	0001		BANOBRAS	0.00	12,272,320.14	121,292.36	0.00	0.00	12,151,027.78
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,675,956.88	0.00	0.00	0.00	4,675,956.88
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,675,956.88	0.00	0.00	0.00	4,675,956.88
2233	000000001	0000000000000000001			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,675,956.88	0.00	0.00	0.00	4,675,956.88
2233	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO BANOBRAS	0.00	4,675,956.88	0.00	0.00	0.00	4,675,956.88
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	42,038,488.15	0.00	7,394,791.59	0.00	49,433,279.74
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	42,038,488.15	0.00	7,394,791.59	0.00	49,433,279.74
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	42,038,488.15	0.00	7,394,791.59	0.00	49,433,279.74
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	26,467,027.96	0.00	1,895,106.36	0.00	28,362,134.32
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	15,562,258.19	0.00	5,499,685.23	0.00	21,061,943.42
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	9,202.00	0.00	0.00	0.00	9,202.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	6,282,799.35	0.00	1,927,354.06	0.00	8,210,153.41
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	6,282,799.35	0.00	1,927,354.06	0.00	8,210,153.41
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	6,282,799.35	0.00	1,927,354.06	0.00	8,210,153.41
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	56,008.94	0.00	58,089.69	0.00	114,098.63
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	6,225,753.01	0.00	1,869,264.37	0.00	8,095,017.38
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	1,264,690.73	0.00	7,644.65	0.00	1,272,335.38
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	1,264,690.73	0.00	7,644.65	0.00	1,272,335.38
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	1,264,690.73	0.00	7,644.65	0.00	1,272,335.38
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,264,690.73	0.00	7,644.65	0.00	1,272,335.38
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	641,210.00	0.00	4,500.00	0.00	645,710.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	641,210.00	0.00	4,500.00	0.00	645,710.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	641,210.00	0.00	4,500.00	0.00	645,710.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	641,210.00	0.00	4,500.00	0.00	645,710.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,443,166.43	0.00	62,138.00	0.00	6,505,304.43
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,443,166.43	0.00	62,138.00	0.00	6,505,304.43
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,443,166.43	0.00	62,138.00	0.00	6,505,304.43





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,443,166.43	0.00	62,138.00	0.00	6,505,304.43
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,145,635.03	0.00	1,159,701.36	0.00	18,305,336.39
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	50,250.00	0.00	3,600.00	0.00	53,850.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	50,250.00	0.00	3,600.00	0.00	53,850.00
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
4143	000000001	0000000000000000001	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	29,850.00	0.00	3,600.00	0.00	33,450.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	1,317,147.00	0.00	102,716.00	0.00	1,419,863.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	1,317,147.00	0.00	102,716.00	0.00	1,419,863.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	1,317,147.00	0.00	102,716.00	0.00	1,419,863.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,972,032.35	0.00	366,977.00	0.00	9,339,009.35
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,972,032.35	0.00	366,977.00	0.00	9,339,009.35
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,972,032.35	0.00	366,977.00	0.00	9,339,009.35
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	831,125.00	0.00	178,594.00	0.00	1,009,719.00
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	831,125.00	0.00	178,594.00	0.00	1,009,719.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	831,125.00	0.00	178,594.00	0.00	1,009,719.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	2,176,614.37	0.00	158,510.00	0.00	2,335,124.37
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	2,176,614.37	0.00	158,510.00	0.00	2,335,124.37
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	2,176,614.37	0.00	158,510.00	0.00	2,335,124.37
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,244,275.29	0.00	11,786.00	0.00	1,256,061.29
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,244,275.29	0.00	11,786.00	0.00	1,256,061.29
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,244,275.29	0.00	11,786.00	0.00	1,256,061.29
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,167,378.06	0.00	198,300.36	0.00	1,365,678.42
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,167,378.06	0.00	198,300.36	0.00	1,365,678.42
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,167,378.06	0.00	198,300.36	0.00	1,365,678.42
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,017,229.96	0.00	132,718.00	0.00	1,149,947.96
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,017,229.96	0.00	132,718.00	0.00	1,149,947.96
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,017,229.96	0.00	132,718.00	0.00	1,149,947.96
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	369,583.00	0.00	6,500.00	0.00	376,083.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	369,583.00	0.00	6,500.00	0.00	376,083.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	369,583.00	0.00	6,500.00	0.00	376,083.00
4144					Accesorios de Derechos	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71
4151					Productos	0.00	3,703,519.14	0.00	125,539.49	0.00	3,829,058.63
4151	000000001				Productos	0.00	3,703,519.14	0.00	125,539.49	0.00	3,829,058.63
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,109,350.00	0.00	53,934.00	0.00	1,163,284.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	882,240.00	0.00	0.00	0.00	882,240.00
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	227,110.00	0.00	53,934.00	0.00	281,044.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,594,169.14	0.00	71,605.49	0.00	2,665,774.63
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	177.39	0.00	87.82	0.00	265.21
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	13.81	0.00	6.82	0.00	20.63
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	907.55	0.00	473.59	0.00	1,381.14
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	361.44	0.00	215.04	0.00	576.48
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	569.53	0.00	300.22	0.00	869.75
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	2,590,700.42	0.00	70,522.00	0.00	2,661,222.42
4162					Multas	0.00	2,123,760.30	0.00	135,293.12	0.00	2,259,053.42
4162	000000001				Multas	0.00	2,123,760.30	0.00	135,293.12	0.00	2,259,053.42
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	2,123,760.30	0.00	135,293.12	0.00	2,259,053.42
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	2,123,760.30	0.00	135,293.12	0.00	2,259,053.42
4211					Participaciones	0.00	166,727,743.61	0.00	11,322,846.52	0.00	178,050,590.13
4211	000000001				Participaciones	0.00	166,727,743.61	0.00	11,322,846.52	0.00	178,050,590.13
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	142,011,535.22	0.00	11,100,294.55	0.00	153,111,829.77
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	90,798,790.74	0.00	8,458,170.07	0.00	99,256,960.81
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	19,190,337.41	0.00	1,568,777.02	0.00	20,759,114.43
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	5,509,522.77	0.00	143,273.98	0.00	5,652,796.75
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	8,471,242.69	0.00	325,681.39	0.00	8,796,924.08
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,658,434.09	0.00	143,669.47	0.00	1,802,103.56
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,522,717.50	0.00	154,926.72	0.00	1,677,644.22
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	204.47	0.00	0.00	0.00	204.47
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	269,273.22	0.00	24,530.15	0.00	293,803.37
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,861,638.98	0.00	189,506.87	0.00	2,051,145.85
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	11,968,947.91	0.00	31,386.00	0.00	12,000,333.91
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	376,488.80	0.00	38,222.93	0.00	414,711.73
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	383,936.64	0.00	22,149.95	0.00	406,086.59
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	24,716,208.39	0.00	222,551.97	0.00	24,938,760.36
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,730,749.63	0.00	130,097.57	0.00	4,860,847.20
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	238,235.99	0.00	31,307.01	0.00	269,543.00
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	339,298.46	0.00	39,322.13	0.00	378,620.59
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	255,952.24	0.00	21,825.26	0.00	277,777.50
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	10,151,972.07	0.00	0.00	0.00	10,151,972.07
4211	000000001	0000000000000000002	0011		Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
4212					Aportaciones	0.00	82,499,406.00	0.00	4,862,543.71	0.00	87,361,949.71
4212	000000001				Aportaciones	0.00	82,499,406.00	0.00	4,862,543.71	0.00	87,361,949.71
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	82,499,406.00	0.00	4,862,543.71	0.00	87,361,949.71
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	28,063,969.00	0.00	0.00	0.00	28,063,969.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	53,487,973.00	0.00	4,862,543.71	0.00	58,350,516.71
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
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,169,899.90	0.00	0.00	0.00	1,169,899.90
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,169,899.90	0.00	0.00	0.00	1,169,899.90
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,169,899.90	0.00	0.00	0.00	1,169,899.90
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4215	000000001	0000000000000000001	0015		Recursos del Programa CONADE	0.00	969,899.90	0.00	0.00	0.00	969,899.90
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
4311	000000001				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
4311	000000001	0000000000000000001			Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
4311	000000001	0000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	986,095.00	0.00	1,130.00	0.00	987,225.00
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	986,095.00	0.00	1,130.00	0.00	987,225.00
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	986,095.00	0.00	1,130.00	0.00	987,225.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	986,095.00	0.00	1,130.00	0.00	987,225.00
5100					Gastos de Funcionamiento	172,908,644.34	0.00	50,844,227.49	0.00	223,752,871.83	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,151,076.00	0.00	226,823.68	0.00	1,377,899.68	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	1,147,076.00	0.00	226,823.68	0.00	1,373,899.68	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	723,834.51	0.00	66,432.80	0.00	790,267.31	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,812.88	0.00	6,764.28	0.00	10,577.16	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,796.65	0.00	120,796.65	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	110,148.83	0.00	10,223.98	0.00	120,372.81	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	68,356.45	0.00	1,645.24	0.00	70,001.69	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,281.40	0.00	7,925.42	0.00	99,206.82	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	67,730.79	0.00	5,880.66	0.00	73,611.45	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,887.18	0.00	1,466.22	0.00	18,353.40	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,987.12	0.00	693.47	0.00	8,680.59	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,562.64	0.00	4,042.76	0.00	50,605.40	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	10,474.20	0.00	952.20	0.00	11,426.40	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,811,075.88	0.00	972,089.94	0.00	3,783,165.82	0.00
5100	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	504,655.23	0.00	488,023.60	0.00	992,678.83	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	57,702.26	0.00	0.00	0.00	57,702.26	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	59,339.89	0.00	0.00	0.00	59,339.89	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,138.04	0.00	0.00	0.00	4,138.04	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	72,030.20	0.00	0.00	0.00	72,030.20	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	89,097.28	0.00	3,126.20	0.00	92,223.48	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,722.00	0.00	0.00	0.00	28,722.00	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	110,833.48	0.00	484,897.40	0.00	595,730.88	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	76,444.00	0.00	0.00	0.00	76,444.00	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	2,306,420.65	0.00	484,066.34	0.00	2,790,486.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,568,995.36	0.00	138,689.12	0.00	1,707,684.48	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	10,886.45	0.00	11,881.62	0.00	22,768.07	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,813.00	0.00	273,813.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	226,897.08	0.00	20,324.98	0.00	247,222.06	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	43,840.54	0.00	0.00	0.00	43,840.54	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	183,973.41	0.00	15,901.41	0.00	199,874.82	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	136,508.28	0.00	11,798.85	0.00	148,307.13	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,377.05	0.00	2,154.68	0.00	27,531.73	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,097.65	0.00	1,391.37	0.00	17,489.02	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,844.83	0.00	8,111.31	0.00	101,956.14	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	490,066.03	0.00	107,014.23	0.00	597,080.26	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	60,739.48	0.00	6,521.97	0.00	67,261.45	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,828.48	0.00	6,521.97	0.00	54,350.45	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,531.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,042.00	0.00	0.00	0.00	6,042.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	429,326.55	0.00	100,492.26	0.00	529,818.81	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	283,056.15	0.00	26,594.40	0.00	309,650.55	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,667.18	0.00	2,575.87	0.00	4,243.05	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,305.19	0.00	57,305.19	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	47,543.45	0.00	4,580.74	0.00	52,124.19	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	10,855.85	0.00	1,250.00	0.00	12,105.85	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,145.51	0.00	3,242.51	0.00	37,388.02	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,336.03	0.00	2,405.95	0.00	27,741.98	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,316.96	0.00	599.87	0.00	6,916.83	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,987.74	0.00	283.72	0.00	3,271.46	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,417.68	0.00	1,654.01	0.00	19,071.69	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	339,664.41	0.00	80,168.50	0.00	419,832.91	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	339,664.41	0.00	80,168.50	0.00	419,832.91	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	230,103.73	0.00	20,918.52	0.00	251,022.25	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	610.63	0.00	2,738.71	0.00	3,349.34	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,606.72	0.00	46,606.72	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	40,606.50	0.00	3,691.50	0.00	44,298.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,071.00	0.00	2,461.00	0.00	29,532.00	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	20,086.66	0.00	1,826.06	0.00	21,912.72	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,008.19	0.00	455.29	0.00	5,463.48	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,368.74	0.00	215.34	0.00	2,584.08	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,808.96	0.00	1,255.36	0.00	15,064.32	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	18,563,089.91	0.00	8,211,409.63	0.00	26,774,499.54	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	14,896,168.85	0.00	7,304,536.10	0.00	22,200,704.95	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,318.29	0.00	0.00	0.00	35,318.29	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	4,974.00	0.00	33,039.12	0.00	38,013.12	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,863.69	0.00	0.00	0.00	2,863.69	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00A00000	010301010101110101	2482		Material de señalización	23,548.00	0.00	0.00	0.00	23,548.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	66,978.40	0.00	25,694.00	0.00	92,672.40	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,078.15	0.00	45,572.70	0.00	249,650.85	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	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	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	341,207.54	0.00	341,207.54	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,544,026.20	0.00	0.00	0.00	1,544,026.20	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	178,308.82	0.00	565,453.60	0.00	743,762.42	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,405.12	0.00	0.00	0.00	6,405.12	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	217,145.57	0.00	105,836.85	0.00	322,982.42	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,995,863.51	0.00	4,851,211.34	0.00	8,847,074.85	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,463,730.65	0.00	875,800.00	0.00	4,339,530.65	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	4,531,301.04	0.00	370,388.00	0.00	4,901,689.04	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	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,332.95	0.00	90,332.95	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,666,921.06	0.00	906,873.53	0.00	4,573,794.59	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,035,465.42	0.00	94,133.22	0.00	1,129,598.64	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,568,169.66	0.00	142,847.68	0.00	1,711,017.34	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	18,018.38	0.00	26,109.29	0.00	44,127.67	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	552,929.60	0.00	552,929.60	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	234,290.21	0.00	21,437.18	0.00	255,727.39	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	64,616.80	0.00	2,552.18	0.00	67,168.98	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	291,052.01	0.00	26,154.87	0.00	317,206.88	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	215,960.57	0.00	19,406.91	0.00	235,367.48	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53,845.05	0.00	4,838.71	0.00	58,683.76	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,467.06	0.00	2,288.55	0.00	27,755.61	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	148,465.62	0.00	13,341.60	0.00	161,807.22	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,570.28	0.00	833.74	0.00	12,404.02	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	998,023.09	0.00	202,910.29	0.00	1,200,933.38	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	43,315.46	0.00	10,049.50	0.00	53,364.96	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,315.46	0.00	10,049.50	0.00	53,364.96	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	954,707.63	0.00	192,860.79	0.00	1,147,568.42	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	552,747.86	0.00	50,587.32	0.00	603,335.18	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,029.65	0.00	5,197.71	0.00	8,227.36	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,918.99	0.00	109,918.99	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	96,008.93	0.00	8,785.10	0.00	104,794.03	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	111,090.12	0.00	2,700.68	0.00	113,790.80	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,984.69	0.00	6,207.31	0.00	82,192.00	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,380.63	0.00	4,605.82	0.00	60,986.45	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,057.28	0.00	1,148.37	0.00	15,205.65	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,648.67	0.00	543.14	0.00	7,191.81	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,759.80	0.00	3,166.35	0.00	41,926.15	0.00
5100	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	1,334,316.79	0.00	1,001,014.23	0.00	2,335,331.02	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	754,634.30	0.00	885,414.94	0.00	1,640,049.24	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,412.40	0.00	0.00	0.00	36,412.40	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	72,285.40	0.00	9,761.40	0.00	82,046.80	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	550.16	0.00	550.16	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,730.61	0.00	3,534.81	0.00	9,265.42	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	640,205.89	0.00	839,430.07	0.00	1,479,635.96	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	32,138.50	0.00	32,138.50	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	579,682.49	0.00	115,599.29	0.00	695,281.78	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	380,680.30	0.00	34,607.30	0.00	415,287.60	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,846.00	0.00	2,845.99	0.00	5,691.99	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,760.26	0.00	61,760.26	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	67,177.00	0.00	6,107.00	0.00	73,284.00	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	12,705.44	0.00	0.00	0.00	12,705.44	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,056.29	0.00	4,071.43	0.00	50,127.72	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	34,173.75	0.00	3,021.00	0.00	37,194.75	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,520.45	0.00	753.22	0.00	9,273.67	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,029.93	0.00	356.25	0.00	4,386.18	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,493.33	0.00	2,076.84	0.00	25,570.17	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	736,619.07	0.00	173,661.99	0.00	910,281.06	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	54,527.51	0.00	3,877.25	0.00	58,404.76	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	698.00	0.00	905.70	0.00	1,603.70	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,131.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,399.16	0.00	2,971.55	0.00	27,370.71	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,496.71	0.00	0.00	0.00	3,496.71	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,224.44	0.00	0.00	0.00	13,224.44	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	682,091.56	0.00	169,784.74	0.00	851,876.30	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	493,687.70	0.00	44,880.70	0.00	538,568.40	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,690.84	0.00	3,690.85	0.00	7,381.69	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,421.09	0.00	104,421.09	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	33,110.22	0.00	3,010.02	0.00	36,120.24	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,165.43	0.00	4,924.13	0.00	59,089.56	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,190.81	0.00	3,653.71	0.00	43,844.52	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,020.70	0.00	910.98	0.00	10,931.68	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,739.46	0.00	430.86	0.00	5,170.32	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,629.80	0.00	2,511.80	0.00	30,141.60	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	14,856.60	0.00	1,350.60	0.00	16,207.20	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	309,079.26	0.00	312,735.43	0.00	621,814.69	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	309,079.26	0.00	312,735.43	0.00	621,814.69	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,605.40	0.00	0.00	0.00	7,605.40	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	674.51	0.00	0.00	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	1,500.01	0.00	0.00	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	78,707.30	0.00	17,072.86	0.00	95,780.16	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,283.40	0.00	0.00	0.00	13,283.40	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00B00000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	45,348.58	0.00	45,348.58	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,790.02	0.00	3,981.49	0.00	22,771.51	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	122,877.61	0.00	39,478.50	0.00	162,356.11	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,750.01	0.00	6,092.80	0.00	12,842.81	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00	200,761.20	0.00	227,151.20	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	18,240.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00
5100	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	2,870,020.27	0.00	742,945.00	0.00	3,612,965.27	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,870,020.27	0.00	742,945.00	0.00	3,612,965.27	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	846,259.26	0.00	76,932.66	0.00	923,191.92	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,195,469.24	0.00	109,462.90	0.00	1,304,932.14	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	140,696.82	0.00	14,259.26	0.00	154,956.08	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,910.36	0.00	16,630.26	0.00	30,540.62	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,056.30	0.00	448,056.30	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	137,250.10	0.00	12,533.74	0.00	149,783.84	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,585.10	0.00	16,271.43	0.00	17,856.53	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	218,056.37	0.00	19,892.93	0.00	237,949.30	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	161,797.79	0.00	14,760.55	0.00	176,558.34	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,684.79	0.00	2,256.96	0.00	26,941.75	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,079.92	0.00	1,740.63	0.00	20,820.55	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,230.52	0.00	10,147.38	0.00	121,377.90	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	2,184,752.10	0.00	439,267.14	0.00	2,624,019.24	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	545,355.31	0.00	7,961.80	0.00	553,317.11	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,396.43	0.00	0.00	0.00	2,396.43	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,178.11	0.00	7,036.80	0.00	34,214.91	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	2,219.12	0.00	0.00	0.00	2,219.12	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,414.13	0.00	925.00	0.00	12,339.13	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	1,639,396.79	0.00	431,305.34	0.00	2,070,702.13	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	502,043.74	0.00	45,640.34	0.00	547,684.08	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,220.77	0.00	9,220.79	0.00	18,441.56	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	274,416.97	0.00	274,416.97	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	63,550.74	0.00	5,777.34	0.00	69,328.08	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	130,157.90	0.00	11,790.20	0.00	141,948.10	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	96,577.18	0.00	8,748.33	0.00	105,325.51	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,079.39	0.00	2,181.21	0.00	26,260.60	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,388.79	0.00	1,031.64	0.00	12,420.43	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,393.54	0.00	6,014.18	0.00	72,407.72	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	1,968,915.88	0.00	474,585.00	0.00	2,443,500.88	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	244,103.93	0.00	17,205.41	0.00	261,309.34	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,497.58	0.00	0.00	0.00	5,497.58	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	685.20	0.00	0.00	0.00	685.20	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	27,482.25	0.00	4,556.15	0.00	32,038.40	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	69,665.01	0.00	0.00	0.00	69,665.01	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	41,316.71	0.00	1,450.00	0.00	42,766.71	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	77,770.38	0.00	11,199.26	0.00	88,969.64	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	1,724,811.95	0.00	457,379.59	0.00	2,182,191.54	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	570,492.10	0.00	52,149.72	0.00	622,641.82	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,237.19	0.00	10,232.33	0.00	19,469.52	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,826.70	0.00	290,826.70	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	67,944.14	0.00	6,176.74	0.00	74,120.88	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,976.40	0.00	12,481.08	0.00	149,457.48	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	101,636.47	0.00	9,260.96	0.00	110,897.43	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,340.85	0.00	2,309.03	0.00	27,649.88	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,985.39	0.00	1,092.09	0.00	13,077.48	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,871.67	0.00	6,366.60	0.00	76,238.27	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	2,075,654.89	0.00	539,450.67	0.00	2,615,105.56	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	46,617.01	0.00	11,897.85	0.00	58,514.86	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,203.01	0.00	11,324.85	0.00	49,527.86	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00	573.00	0.00	987.00	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	2,029,037.88	0.00	527,552.82	0.00	2,556,590.70	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	754,570.96	0.00	68,597.36	0.00	823,168.32	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,108.68	0.00	11,108.69	0.00	22,217.37	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,996.01	0.00	332,996.01	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	126,481.96	0.00	11,498.36	0.00	137,980.32	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,238.11	0.00	14,658.01	0.00	175,896.12	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	119,638.64	0.00	10,876.24	0.00	130,514.88	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,315.86	0.00	2,574.18	0.00	30,890.04	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,108.38	0.00	1,282.58	0.00	15,390.96	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,247.55	0.00	7,477.05	0.00	89,724.60	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	1,690,830.56	0.00	432,251.45	0.00	2,123,082.01	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	110,829.95	0.00	13,375.40	0.00	124,205.35	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,256.20	0.00	4,837.80	0.00	28,094.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,605.20	0.00	8,537.60	0.00	13,142.80	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	70,649.44	0.00	0.00	0.00	70,649.44	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	1,580,000.61	0.00	418,876.05	0.00	1,998,876.66	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	455,676.12	0.00	42,024.86	0.00	497,700.98	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,380.89	0.00	9,246.03	0.00	17,626.92	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,871.76	0.00	265,871.76	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	69,060.86	0.00	6,384.10	0.00	75,444.96	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,606.47	0.00	11,489.33	0.00	137,095.80	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	93,199.98	0.00	8,525.08	0.00	101,725.06	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,686.06	0.00	1,984.52	0.00	23,670.58	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,990.60	0.00	1,005.32	0.00	11,995.92	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,071.89	0.00	5,860.71	0.00	69,932.60	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	1,588,711.44	0.00	406,325.21	0.00	1,995,036.65	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	36,430.80	0.00	3,078.60	0.00	39,509.40	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,740.80	0.00	3,078.60	0.00	18,819.40	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	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	1,552,280.64	0.00	403,246.61	0.00	1,955,527.25	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	435,633.90	0.00	36,267.70	0.00	471,901.60	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,449.99	0.00	8,450.01	0.00	16,900.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,222.93	0.00	260,222.93	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	65,676.90	0.00	4,695.42	0.00	70,372.32	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,263.89	0.00	10,744.75	0.00	134,008.64	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	91,461.76	0.00	7,972.60	0.00	99,434.36	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,803.96	0.00	1,987.80	0.00	24,791.76	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,785.63	0.00	940.17	0.00	11,725.80	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,876.87	0.00	5,480.89	0.00	68,357.76	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduría	1,692,396.29	0.00	420,892.74	0.00	2,113,289.03	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	19,686.00	0.00	3,667.75	0.00	23,353.75	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,686.00	0.00	3,667.75	0.00	23,353.75	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,672,710.29	0.00	417,224.99	0.00	2,089,935.28	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	387,253.04	0.00	34,918.02	0.00	422,171.06	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,607.85	0.00	9,822.31	0.00	16,430.16	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	254,375.32	0.00	254,375.32	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	108,287.94	0.00	10,475.28	0.00	118,763.22	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	103,395.17	0.00	10,303.78	0.00	113,698.95	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,026.37	0.00	12,218.14	0.00	145,244.51	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	98,705.56	0.00	9,065.86	0.00	107,771.42	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,610.06	0.00	2,260.38	0.00	26,870.44	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,639.83	0.00	1,069.09	0.00	12,708.92	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,856.73	0.00	6,232.47	0.00	74,089.20	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	1,551,554.78	0.00	402,815.32	0.00	1,954,370.10	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	50,781.05	0.00	13,451.75	0.00	64,232.80	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,793.05	0.00	4,947.75	0.00	26,740.80	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,988.00	0.00	8,504.00	0.00	29,492.00	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	1,500,773.73	0.00	389,363.57	0.00	1,890,137.30	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,530.58	0.00	36,502.78	0.00	438,033.36	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,464.78	0.00	8,477.59	0.00	15,942.37	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,130.61	0.00	245,130.61	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	59,442.24	0.00	5,403.84	0.00	64,846.08	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,230.10	0.00	10,839.10	0.00	130,069.20	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	88,468.71	0.00	8,042.61	0.00	96,511.32	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,057.74	0.00	2,005.26	0.00	24,063.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,432.62	0.00	948.42	0.00	11,381.04	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,819.22	0.00	5,529.02	0.00	66,348.24	0.00
5100	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	464,123.10	0.00	105,909.02	0.00	570,032.12	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 adminis	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	439,623.90	0.00	105,909.02	0.00	545,532.92	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	296,850.84	0.00	26,986.44	0.00	323,837.28	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,219.28	0.00	2,219.28	0.00	4,438.56	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,925.68	0.00	63,925.68	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	52,385.52	0.00	4,762.32	0.00	57,147.84	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,923.68	0.00	3,174.88	0.00	38,098.56	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,913.36	0.00	2,355.76	0.00	28,269.12	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,460.92	0.00	587.36	0.00	7,048.28	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,055.80	0.00	277.80	0.00	3,333.60	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,814.50	0.00	1,619.50	0.00	19,434.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,417,529.14	0.00	316,197.51	0.00	1,733,726.65	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,209,929.14	0.00	316,197.51	0.00	1,526,126.65	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	837,813.23	0.00	92,069.54	0.00	929,882.77	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,916.12	0.00	26,106.66	0.00	29,022.78	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,245.84	0.00	162,245.84	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	26,758.44	0.00	1,887.04	0.00	28,645.48	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	46,450.00	0.00	3,950.00	0.00	50,400.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,905.35	0.00	10,176.27	0.00	106,081.62	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	71,161.77	0.00	7,550.79	0.00	78,712.56	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,572.57	0.00	879.78	0.00	7,452.35	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,391.70	0.00	890.42	0.00	9,282.12	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,921.33	0.00	5,190.91	0.00	54,112.24	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,535.63	0.00	3,477.26	0.00	49,012.89	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	19,503.00	0.00	1,773.00	0.00	21,276.00	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	884,758.74	0.00	179,958.26	0.00	1,064,717.00	0.00
5100	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	884,758.74	0.00	179,958.26	0.00	1,064,717.00	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	627,129.19	0.00	50,237.92	0.00	677,367.11	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	4,032.44	0.00	10,185.80	0.00	14,218.24	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,879.83	0.00	97,879.83	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	55,038.57	0.00	5,192.16	0.00	60,230.73	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	10,625.00	0.00	1,250.00	0.00	11,875.00	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,010.18	0.00	5,720.59	0.00	75,730.77	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	51,947.56	0.00	4,244.68	0.00	56,192.24	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,951.97	0.00	1,058.32	0.00	14,010.29	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,125.90	0.00	500.55	0.00	6,626.45	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,712.21	0.00	2,918.07	0.00	38,630.28	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,185.72	0.00	770.34	0.00	11,956.06	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	178,526.37	0.00	42,177.24	0.00	220,703.61	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	178,526.37	0.00	42,177.24	0.00	220,703.61	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	120,547.90	0.00	10,958.90	0.00	131,506.80	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	901.22	0.00	1,802.45	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,128.28	0.00	25,128.28	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	21,273.12	0.00	1,933.92	0.00	23,207.04	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,182.08	0.00	1,289.28	0.00	15,471.36	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,523.15	0.00	956.65	0.00	11,479.80	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,623.72	0.00	238.52	0.00	2,862.24	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,240.91	0.00	112.81	0.00	1,353.72	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,234.26	0.00	657.66	0.00	7,891.92	0.00
5100	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	832,996.21	0.00	184,959.85	0.00	1,017,956.06	0.00
5100	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	30,569.01	0.00	6,926.85	0.00	37,495.86	0.00
5100	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,569.01	0.00	6,926.85	0.00	37,495.86	0.00
5100	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	802,427.20	0.00	178,033.00	0.00	980,460.20	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	537,447.46	0.00	48,858.86	0.00	586,306.32	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,116.76	0.00	4,766.16	0.00	7,882.92	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,460.75	0.00	100,460.75	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	85,017.02	0.00	7,728.82	0.00	92,745.84	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	15,727.80	0.00	1,542.78	0.00	17,270.58	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,819.27	0.00	5,813.05	0.00	69,632.32	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,353.87	0.00	4,313.28	0.00	51,667.15	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,806.66	0.00	1,075.43	0.00	12,882.09	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,584.19	0.00	508.64	0.00	6,092.83	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,554.17	0.00	2,965.23	0.00	35,519.40	0.00
5100	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	224,574.21	0.00	47,309.96	0.00	271,884.17	0.00
5100	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	224,574.21	0.00	47,309.96	0.00	271,884.17	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	120,547.90	0.00	10,958.90	0.00	131,506.80	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	901.22	0.00	1,802.45	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,819.42	0.00	25,819.42	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	50,470.64	0.00	4,588.24	0.00	55,058.88	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,245.78	0.00	1,138.42	0.00	11,384.20	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,126.46	0.00	1,668.56	0.00	19,795.02	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	13,449.83	0.00	1,238.07	0.00	14,687.90	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,586.08	0.00	146.00	0.00	1,732.08	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,246.29	0.00	851.13	0.00	10,097.42	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,923,624.15	0.00	711,608.28	0.00	3,635,232.43	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	117,416.78	0.00	16,216.29	0.00	133,633.07	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,909.20	0.00	3,909.20	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	23,302.25	0.00	0.00	0.00	23,302.25	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,780.32	0.00	0.00	0.00	1,780.32	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,230.02	0.00	0.00	0.00	1,230.02	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,809.17	0.00	10,473.09	0.00	82,282.26	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,101.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,194.02	0.00	1,834.00	0.00	20,028.02	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,806,207.37	0.00	695,391.99	0.00	3,501,599.36	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,009,326.51	0.00	191,995.36	0.00	2,201,321.87	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	14,503.25	0.00	15,668.03	0.00	30,171.28	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	413,212.52	0.00	413,212.52	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	211,379.20	0.00	21,164.24	0.00	232,543.44	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,588.72	0.00	0.00	0.00	12,588.72	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	224,047.16	0.00	21,392.76	0.00	245,439.92	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	166,243.02	0.00	15,873.43	0.00	182,116.45	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,780.94	0.00	2,533.33	0.00	28,314.27	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,604.13	0.00	1,871.87	0.00	21,476.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,286.44	0.00	10,912.45	0.00	125,198.89	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	8,448.00	0.00	768.00	0.00	9,216.00	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,163,392.30	0.00	1,476,771.58	0.00	5,640,163.88	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	54,615.29	0.00	530,317.80	0.00	584,933.09	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,159.29	0.00	4,837.80	0.00	43,997.09	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	525,480.00	0.00	525,480.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,108,777.01	0.00	946,453.78	0.00	5,055,230.79	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	2,742,765.04	0.00	252,503.74	0.00	2,995,268.78	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	18,378.00	0.00	26,225.66	0.00	44,603.66	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	546,567.62	0.00	546,567.62	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	472,764.47	0.00	43,958.18	0.00	516,722.65	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	44,586.31	0.00	1,222.38	0.00	45,808.69	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	325,857.39	0.00	29,769.37	0.00	355,626.76	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	241,786.17	0.00	22,088.87	0.00	263,875.04	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,284.07	0.00	5,507.40	0.00	65,791.47	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,512.52	0.00	2,604.82	0.00	31,117.34	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166,219.85	0.00	15,185.36	0.00	181,405.21	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,539.33	0.00	449.12	0.00	3,988.45	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	4,083.86	0.00	371.26	0.00	4,455.12	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,720,404.76	0.00	3,536,206.10	0.00	10,256,610.86	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,723,940.06	0.00	2,821,017.67	0.00	6,544,957.73	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,261,901.04	0.00	1,579,428.28	0.00	2,841,329.32	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	738,316.51	0.00	171,494.12	0.00	909,810.63	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	339,288.78	0.00	499,263.21	0.00	838,551.99	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	19,735.20	0.00	0.00	0.00	19,735.20	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	54,173.45	0.00	0.00	0.00	54,173.45	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	130,617.16	0.00	0.00	0.00	130,617.16	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,898.09	0.00	6,001.05	0.00	45,899.14	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	408,761.56	0.00	0.00	0.00	408,761.56	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	251,174.81	0.00	0.00	0.00	251,174.81	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	54,431.01	0.00	54,431.01	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	336,400.00	0.00	336,400.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,740.06	0.00	0.00	0.00	44,740.06	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	2,996,464.70	0.00	715,188.43	0.00	3,711,653.13	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,072,606.68	0.00	192,746.92	0.00	2,265,353.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,653.38	0.00	48,122.44	0.00	58,775.82	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	392,887.07	0.00	392,887.07	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	162,590.41	0.00	15,442.46	0.00	178,032.87	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	60,095.12	0.00	4,795.66	0.00	64,890.78	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	236,437.31	0.00	21,788.29	0.00	258,225.60	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	175,436.48	0.00	16,166.91	0.00	191,603.39	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	35,169.19	0.00	3,256.63	0.00	38,425.82	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,688.26	0.00	1,906.48	0.00	22,594.74	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	120,606.67	0.00	11,114.21	0.00	131,720.88	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,588.30	0.00	4,907.46	0.00	84,495.76	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	22,592.90	0.00	2,053.90	0.00	24,646.80	0.00
5100	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	512,307.09	0.00	48,058.51	0.00	560,365.60	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	214,187.09	0.00	48,058.51	0.00	262,245.60	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	120,547.90	0.00	10,958.90	0.00	131,506.80	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	901.22	0.00	1,802.45	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,819.40	0.00	25,819.40	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	36,403.40	0.00	3,309.40	0.00	39,712.80	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	13,342.26	0.00	2,768.48	0.00	16,110.74	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,029.35	0.00	1,703.68	0.00	18,733.03	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,635.79	0.00	1,264.13	0.00	13,899.92	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,150.44	0.00	315.18	0.00	3,465.62	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,490.07	0.00	149.07	0.00	1,639.14	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,686.65	0.00	869.05	0.00	9,555.70	0.00
5100	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	81,933.87	0.00	0.00	0.00	81,933.87	0.00
5100	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	81,933.87	0.00	0.00	0.00	81,933.87	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	60,541.00	0.00	0.00	0.00	60,541.00	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	4,877.34	0.00	0.00	0.00	4,877.34	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,541.86	0.00	0.00	0.00	6,541.86	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,854.07	0.00	0.00	0.00	4,854.07	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,210.24	0.00	0.00	0.00	1,210.24	0.00
5100	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	572.39	0.00	0.00	0.00	572.39	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,336.97	0.00	0.00	0.00	3,336.97	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,446,699.41	0.00	328,547.02	0.00	1,775,246.43	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	73,542.89	0.00	5,387.55	0.00	78,930.44	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	31,202.89	0.00	5,387.55	0.00	36,590.44	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,373,156.52	0.00	323,159.47	0.00	1,696,315.99	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	962,203.93	0.00	106,513.70	0.00	1,068,717.63	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	5,259.13	0.00	8,228.30	0.00	13,487.43	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,653.26	0.00	163,653.26	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	129,873.98	0.00	14,270.90	0.00	144,144.88	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	90.48	0.00	0.00	0.00	90.48	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,216.87	0.00	12,078.46	0.00	121,295.33	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	81,038.88	0.00	8,962.22	0.00	90,001.10	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,205.26	0.00	2,234.54	0.00	22,439.80	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,556.47	0.00	1,056.87	0.00	10,613.34	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,711.52	0.00	6,161.22	0.00	61,872.74	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,203,864.90	0.00	3,666,967.38	0.00	11,870,832.28	0.00
5100	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,110,639.93	0.00	1,178,048.17	0.00	6,288,688.10	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	3,517,779.32	0.00	322,539.84	0.00	3,840,319.16	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	22,209.19	0.00	39,333.62	0.00	61,542.81	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	667,788.18	0.00	667,788.18	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	421,445.98	0.00	40,183.28	0.00	461,629.26	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	65,835.94	0.00	8,623.66	0.00	74,459.60	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	405,254.82	0.00	37,524.76	0.00	442,779.58	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	300,699.06	0.00	27,843.37	0.00	328,542.43	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,433.72	0.00	6,544.54	0.00	77,978.26	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,459.81	0.00	3,283.42	0.00	38,743.23	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	206,720.50	0.00	19,141.38	0.00	225,861.88	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,843.99	0.00	1,586.52	0.00	23,430.51	0.00
5100	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	41,957.60	0.00	3,655.60	0.00	45,613.20	0.00
5100	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,321,506.56	0.00	1,321,506.56	0.00
5100	F00124000	020201010201250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,321,506.56	0.00	1,321,506.56	0.00
5100	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	243,142.30	0.00	11,600.75	0.00	254,743.05	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	118,407.50	0.00	11,600.75	0.00	130,008.25	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	124,734.80	0.00	0.00	0.00	124,734.80	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	1,030,054.37	0.00	510,531.31	0.00	1,540,585.68	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	445,366.82	0.00	90,369.04	0.00	535,735.86	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	458,000.00	0.00	324,141.52	0.00	782,141.52	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	87,142.61	0.00	91,411.76	0.00	178,554.37	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,849.96	0.00	2,000.00	0.00	9,849.96	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,662.98	0.00	2,608.99	0.00	28,271.97	0.00
5100	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	1,820,028.30	0.00	645,280.59	0.00	2,465,308.89	0.00
5100	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,817,766.52	0.00	304,073.06	0.00	2,121,839.58	0.00
5100	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,261.78	0.00	341,207.53	0.00	343,469.31	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	2,346,790.53	0.00	535,898.67	0.00	2,882,689.20	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	2,346,790.53	0.00	535,898.67	0.00	2,882,689.20	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,617,323.40	0.00	147,029.40	0.00	1,764,352.80	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	7,830.50	0.00	13,093.69	0.00	20,924.19	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,695.62	0.00	309,695.62	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	253,923.63	0.00	22,618.84	0.00	276,542.47	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,755.00	0.00	1,502.00	0.00	5,257.00	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	187,500.20	0.00	17,115.02	0.00	204,615.22	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	139,125.17	0.00	12,699.35	0.00	151,824.52	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,282.50	0.00	1,916.82	0.00	27,199.32	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,406.26	0.00	1,497.56	0.00	17,903.82	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,643.87	0.00	8,730.37	0.00	104,374.24	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	640,804.49	0.00	135,995.20	0.00	776,799.69	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	602,397.79	0.00	135,995.20	0.00	738,392.99	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	423,057.06	0.00	36,452.12	0.00	459,509.18	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	2,415.32	0.00	7,074.34	0.00	9,489.66	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,157.01	0.00	77,157.01	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	48,841.32	0.00	4,440.12	0.00	53,281.44	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,766.79	0.00	4,124.63	0.00	51,891.42	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	35,442.96	0.00	3,060.48	0.00	38,503.44	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,390.11	0.00	631.54	0.00	8,021.65	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,179.61	0.00	360.91	0.00	4,540.52	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,365.83	0.00	2,103.97	0.00	26,469.80	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,964.74	0.00	590.08	0.00	8,554.82	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	38,406.70	0.00	0.00	0.00	38,406.70	0.00
5100	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,406.70	0.00	0.00	0.00	38,406.70	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	4,056,026.97	0.00	1,032,249.92	0.00	5,088,276.89	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	633,618.41	0.00	207,059.70	0.00	840,678.11	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,782.53	0.00	56,305.19	0.00	255,087.72	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	749.00	0.00	87,712.70	0.00	88,461.70	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	164,720.00	0.00	27,260.00	0.00	191,980.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,316.81	0.00	35,316.81	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	75,168.00	0.00	0.00	0.00	75,168.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,950.88	0.00	0.00	0.00	4,950.88	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,387.00	0.00	465.00	0.00	3,852.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	3,422,408.56	0.00	825,190.22	0.00	4,247,598.78	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	2,317,666.68	0.00	228,122.12	0.00	2,545,788.80	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	13,368.90	0.00	24,045.15	0.00	37,414.05	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	466,740.81	0.00	466,740.81	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	315,645.02	0.00	31,119.88	0.00	346,764.90	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	65,925.62	0.00	5,885.92	0.00	71,811.54	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	273,028.23	0.00	26,757.97	0.00	299,786.20	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	202,586.96	0.00	19,854.41	0.00	222,441.37	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	39,963.17	0.00	3,985.62	0.00	43,948.79	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,889.97	0.00	2,341.32	0.00	26,231.29	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	139,271.72	0.00	13,649.24	0.00	152,920.96	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,562.99	0.00	551.48	0.00	8,114.47	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	23,499.30	0.00	2,136.30	0.00	25,635.60	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,565,314.76	0.00	514,180.87	0.00	3,079,495.63	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	729,579.24	0.00	86,486.40	0.00	816,065.64	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,710.11	0.00	0.00	0.00	2,710.11	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	410,197.89	0.00	86,486.40	0.00	496,684.29	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	306,240.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,431.24	0.00	0.00	0.00	10,431.24	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,835,735.52	0.00	427,694.47	0.00	2,263,429.99	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,247,397.70	0.00	112,882.74	0.00	1,360,280.44	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	3,351.55	0.00	42,249.95	0.00	45,601.50	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,274.74	0.00	226,274.74	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	70,518.72	0.00	6,506.46	0.00	77,025.18	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	44,044.47	0.00	2,012.56	0.00	46,057.03	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,633.69	0.00	12,570.49	0.00	156,204.18	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	106,576.19	0.00	9,327.31	0.00	115,903.50	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,857.37	0.00	1,356.41	0.00	16,213.78	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,567.94	0.00	1,099.92	0.00	13,667.86	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,267.53	0.00	6,412.21	0.00	79,679.74	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	98,646.76	0.00	5,561.68	0.00	104,208.44	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	20,873.60	0.00	1,440.00	0.00	22,313.60	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,940,394.09	0.00	1,287,951.31	0.00	6,228,345.40	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	4,343,035.37	0.00	1,150,817.92	0.00	5,493,853.29	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,961,922.99	0.00	671,165.56	0.00	2,633,088.55	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	295,020.44	0.00	46,069.05	0.00	341,089.49	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	600,786.00	0.00	150,800.00	0.00	751,586.00	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,485,305.94	0.00	282,783.31	0.00	1,768,089.25	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	597,358.72	0.00	137,133.39	0.00	734,492.11	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	390,668.30	0.00	35,515.30	0.00	426,183.60	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,920.66	0.00	2,920.67	0.00	5,841.33	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,965.94	0.00	79,965.94	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	44,379.50	0.00	4,034.50	0.00	48,414.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	26,874.00	0.00	2,607.00	0.00	29,481.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,652.65	0.00	4,348.45	0.00	52,001.10	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	35,358.27	0.00	3,226.55	0.00	38,584.82	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,422.91	0.00	588.60	0.00	7,011.51	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,169.61	0.00	380.49	0.00	4,550.10	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,307.68	0.00	2,218.15	0.00	26,525.83	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	14,605.14	0.00	1,327.74	0.00	15,932.88	0.00
5100	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	115,669.45	0.00	32,485.19	0.00	148,154.64	0.00
5100	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	115,669.45	0.00	32,485.19	0.00	148,154.64	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	72,886.30	0.00	8,554.70	0.00	81,441.00	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	519.86	0.00	887.16	0.00	1,407.02	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,992.82	0.00	18,992.82	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	12,860.79	0.00	1,509.66	0.00	14,370.45	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	6,191.64	0.00	0.00	0.00	6,191.64	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,193.88	0.00	1,006.44	0.00	10,200.32	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,821.87	0.00	746.78	0.00	7,568.65	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,700.86	0.00	186.19	0.00	1,887.05	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	804.44	0.00	88.06	0.00	892.50	0.00
5100	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,689.81	0.00	513.38	0.00	5,203.19	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	956,043.25	0.00	182,496.55	0.00	1,138,539.80	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	23,237.00	0.00	5,277.60	0.00	28,514.60	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,237.00	0.00	5,277.60	0.00	28,514.60	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	932,806.25	0.00	177,218.95	0.00	1,110,025.20	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	639,050.04	0.00	50,982.06	0.00	690,032.10	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	3,672.73	0.00	4,067.60	0.00	7,740.33	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,298.89	0.00	96,298.89	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	47,276.99	0.00	5,489.40	0.00	52,766.39	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	36,169.19	0.00	3,545.18	0.00	39,714.37	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,819.27	0.00	6,105.24	0.00	79,924.51	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	54,773.91	0.00	4,530.09	0.00	59,304.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,297.72	0.00	860.60	0.00	11,158.32	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,459.19	0.00	534.21	0.00	6,993.40	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,655.20	0.00	3,114.28	0.00	40,769.48	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	21,197.45	0.00	1,691.40	0.00	22,888.85	0.00
5100	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	5,573,836.16	0.00	1,500,881.18	0.00	7,074,717.34	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	2,210,319.91	0.00	789,820.90	0.00	3,000,140.81	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,852.24	0.00	0.00	0.00	5,852.24	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	1,486,207.37	0.00	91,233.83	0.00	1,577,441.20	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,032.40	0.00	121,434.37	0.00	122,466.77	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	99,409.81	0.00	211,919.19	0.00	311,329.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	211,919.19	0.00	211,919.19	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	392,727.47	0.00	42,748.32	0.00	435,475.79	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,290.68	0.00	0.00	0.00	8,290.68	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	195,339.94	0.00	110,566.00	0.00	305,905.94	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	3,363,516.25	0.00	711,060.28	0.00	4,074,576.53	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,210,161.79	0.00	182,188.70	0.00	2,392,350.49	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	68,603.66	0.00	10,572.76	0.00	79,176.42	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	14,116.60	0.00	16,229.94	0.00	30,346.54	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	404,048.31	0.00	404,048.31	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	327,455.33	0.00	29,087.66	0.00	356,542.99	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	83,853.18	0.00	15,136.57	0.00	98,989.75	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,558.65	0.00	21,308.84	0.00	282,867.49	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	194,076.51	0.00	15,811.16	0.00	209,887.67	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,383.09	0.00	3,942.18	0.00	51,325.27	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,886.39	0.00	1,864.52	0.00	24,750.91	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	133,421.05	0.00	10,869.64	0.00	144,290.69	0.00
5100	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	3,330,919.15	0.00	786,752.92	0.00	4,117,672.07	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	3,330,919.15	0.00	786,752.92	0.00	4,117,672.07	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	2,278,807.68	0.00	204,869.92	0.00	2,483,677.60	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	16,847.84	0.00	16,847.87	0.00	33,695.71	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	466,185.00	0.00	466,185.00	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	358,367.24	0.00	32,578.84	0.00	390,946.08	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	8,874.38	0.00	5,050.00	0.00	13,924.38	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	264,604.95	0.00	24,249.88	0.00	288,854.83	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	196,336.85	0.00	17,993.41	0.00	214,330.26	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,952.26	0.00	4,486.28	0.00	53,438.54	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,152.96	0.00	2,121.86	0.00	25,274.82	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	134,974.99	0.00	12,369.86	0.00	147,344.85	0.00
5100	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	14,855.19	0.00	45,307.16	0.00	60,162.35	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	14,855.19	0.00	45,307.16	0.00	60,162.35	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,649.59	0.00	13,847.96	0.00	17,497.55	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,205.60	0.00	31,459.20	0.00	42,664.80	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	3,028,373.41	0.00	953,418.87	0.00	3,981,792.28	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	858,898.27	0.00	430,135.37	0.00	1,289,033.64	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	28,028.47	0.00	7,036.80	0.00	35,065.27	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	800,400.22	0.00	423,098.57	0.00	1,223,498.79	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	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,757.40	0.00	0.00	0.00	10,757.40	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	2,157,875.10	0.00	523,283.50	0.00	2,681,158.60	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	1,461,084.09	0.00	132,825.82	0.00	1,593,909.91	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	10,058.28	0.00	16,977.54	0.00	27,035.82	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,928.34	0.00	311,928.34	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	224,931.30	0.00	20,448.30	0.00	245,379.60	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	22,723.88	0.00	1,555.08	0.00	24,278.96	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	171,601.88	0.00	15,535.51	0.00	187,137.39	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	127,328.60	0.00	11,527.35	0.00	138,855.95	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,454.75	0.00	2,213.72	0.00	26,668.47	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,015.16	0.00	1,359.36	0.00	16,374.52	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,534.14	0.00	7,924.66	0.00	95,458.80	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,143.02	0.00	987.82	0.00	14,130.84	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,090,905.36	0.00	236,212.26	0.00	1,327,117.62	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	82,197.64	0.00	0.00	0.00	82,197.64	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,639.53	0.00	0.00	0.00	13,639.53	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	40,020.23	0.00	0.00	0.00	40,020.23	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	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	1,008,707.72	0.00	236,212.26	0.00	1,244,919.98	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	677,374.94	0.00	61,579.54	0.00	738,954.48	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,064.12	0.00	5,064.09	0.00	10,128.21	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,631.29	0.00	141,631.29	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	93,160.86	0.00	8,911.30	0.00	102,072.16	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	80,133.76	0.00	7,147.28	0.00	87,281.04	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	59,459.24	0.00	5,303.28	0.00	64,762.52	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,824.82	0.00	1,322.26	0.00	16,147.08	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,011.73	0.00	625.39	0.00	7,637.12	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,876.25	0.00	3,645.83	0.00	44,522.08	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	10,802.00	0.00	982.00	0.00	11,784.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	5,728,869.17	0.00	468,812.88	0.00	6,197,682.05	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,940,283.46	0.00	100,119.67	0.00	2,040,403.13	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,235.29	0.00	0.00	0.00	23,235.29	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	121,643.11	0.00	0.00	0.00	121,643.11	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,043.01	0.00	13,151.52	0.00	54,194.53	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	202,232.36	0.00	19,014.76	0.00	221,247.12	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,225,023.02	0.00	0.00	0.00	1,225,023.02	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,202.40	0.00	22,202.40	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	149,899.88	0.00	18,909.65	0.00	168,809.53	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	17,321.37	0.00	0.00	0.00	17,321.37	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,695.00	0.00	7,192.00	0.00	38,887.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	19,649.34	0.00	29,271.34	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	3,788,585.71	0.00	368,693.21	0.00	4,157,278.92	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	304,795.04	0.00	27,708.64	0.00	332,503.68	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	2,278.67	0.00	2,278.67	0.00	4,557.34	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,701.08	0.00	64,701.08	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502050203150101	1341		Compensación	42,154.42	0.00	3,832.22	0.00	45,986.64	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	14,300.00	0.00	1,300.00	0.00	15,600.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,385.13	0.00	3,216.83	0.00	38,601.96	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	26,255.68	0.00	2,386.88	0.00	28,642.56	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,546.28	0.00	595.12	0.00	7,141.40	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,096.18	0.00	281.47	0.00	3,377.65	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,049.91	0.00	1,640.90	0.00	19,690.81	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	3,601.40	0.00	327.40	0.00	3,928.80	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	106,584.00	0.00	6,690.00	0.00	113,274.00	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,225,539.00	0.00	253,734.00	0.00	3,479,273.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,230,355.52	0.00	276,530.43	0.00	1,506,885.95	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	89,906.61	0.00	15,553.43	0.00	105,460.04	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,624.00	0.00	4,120.90	0.00	10,744.90	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	797.60	0.00	0.00	0.00	797.60	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,583.20	0.00	390.00	0.00	5,973.20	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,360.81	0.00	7,265.53	0.00	45,626.34	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,653.00	0.00	3,777.00	0.00	35,430.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,140,448.91	0.00	260,977.00	0.00	1,401,425.91	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	794,778.60	0.00	72,887.86	0.00	867,666.46	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	5,383.42	0.00	6,554.53	0.00	11,937.95	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,912.94	0.00	150,912.94	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	107,863.51	0.00	9,757.10	0.00	117,620.61	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	90,465.91	0.00	8,264.50	0.00	98,730.41	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	67,125.71	0.00	6,132.26	0.00	73,257.97	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,736.31	0.00	1,528.95	0.00	18,265.26	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,915.73	0.00	723.14	0.00	8,638.87	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,146.64	0.00	4,215.72	0.00	50,362.36	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,046,296.34	0.00	243,891.56	0.00	1,290,187.90	0.00
5100	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	21,456.33	0.00	1,500.00	0.00	22,956.33	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,894.32	0.00	0.00	0.00	2,894.32	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,064.01	0.00	1,500.00	0.00	8,564.01	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,498.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,024,840.01	0.00	242,391.56	0.00	1,267,231.57	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	660,918.59	0.00	60,581.64	0.00	721,500.23	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	4,080.83	0.00	5,809.18	0.00	9,890.01	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,064.26	0.00	143,064.26	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	123,834.77	0.00	11,335.90	0.00	135,170.67	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	30,250.00	0.00	2,750.00	0.00	33,000.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,500.30	0.00	7,466.75	0.00	88,967.05	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	60,473.23	0.00	5,540.33	0.00	66,013.56	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,077.71	0.00	1,381.37	0.00	16,459.08	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,131.27	0.00	653.34	0.00	7,784.61	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,573.31	0.00	3,808.79	0.00	45,382.10	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	4,508,222.77	0.00	1,517,148.64	0.00	6,025,371.41	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,273,020.46	0.00	731,453.40	0.00	2,004,473.86	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	164,413.64	0.00	0.00	0.00	164,413.64	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75,144.80	0.00	5,510.00	0.00	80,654.80	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,839.98	0.00	0.00	0.00	10,839.98	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	690,276.56	0.00	543,072.00	0.00	1,233,348.56	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	163,072.80	0.00	0.00	0.00	163,072.80	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,619.88	0.00	0.00	0.00	11,619.88	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	114,840.00	0.00	179,150.40	0.00	293,990.40	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,668.10	0.00	1,013.00	0.00	4,681.10	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,484.70	0.00	2,708.00	0.00	26,192.70	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	3,228,969.01	0.00	779,628.44	0.00	4,008,597.45	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	2,293,994.53	0.00	215,616.94	0.00	2,509,611.47	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	15,616.18	0.00	17,487.04	0.00	33,103.22	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	455,315.28	0.00	455,315.28	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	239,489.30	0.00	25,207.88	0.00	264,697.18	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	33,250.92	0.00	4,153.92	0.00	37,404.84	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	256,357.99	0.00	24,497.87	0.00	280,855.86	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	190,217.62	0.00	18,177.42	0.00	208,395.04	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,842.96	0.00	4,532.16	0.00	51,375.12	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,431.30	0.00	2,143.56	0.00	24,574.86	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130,768.21	0.00	12,496.37	0.00	143,264.58	0.00
5100	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,233.30	0.00	6,066.80	0.00	12,300.10	0.00
5100	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	6,233.30	0.00	6,066.80	0.00	12,300.10	0.00
5100	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	5,416,782.75	0.00	618,703.28	0.00	6,035,486.03	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,783,151.23	0.00	188,063.08	0.00	2,971,214.31	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	44,072.38	0.00	9,386.28	0.00	53,458.66	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	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,510.00	0.00	215.00	0.00	4,725.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,364.00	0.00	1,658.00	0.00	21,022.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,708,344.08	0.00	172,423.80	0.00	2,880,767.88	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,879,725.10	0.00	416,185.06	0.00	2,295,910.16	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,173,410.23	0.00	107,535.68	0.00	1,280,945.91	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,323.54	0.00	9,232.21	0.00	17,555.75	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	240,958.95	0.00	240,958.95	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	229,230.67	0.00	21,097.76	0.00	250,328.43	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	97,842.15	0.00	4,453.30	0.00	102,295.45	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,048.27	0.00	13,308.67	0.00	163,356.94	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	111,335.87	0.00	9,875.04	0.00	121,210.91	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,865.52	0.00	1,770.19	0.00	21,635.71	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,129.24	0.00	1,164.51	0.00	14,293.75	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76,539.61	0.00	6,788.75	0.00	83,328.36	0.00
5100	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	753,906.42	0.00	14,455.14	0.00	768,361.56	0.00
5100	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	753,906.42	0.00	14,455.14	0.00	768,361.56	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,231,662.44	0.00	810,284.21	0.00	2,041,946.65	0.00
5100	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	57,383.03	0.00	578,550.00	0.00	635,933.03	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	2112		Enseres de oficina	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	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	28,756.63	0.00	0.00	0.00	28,756.63	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	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,589.00	0.00	578,550.00	0.00	597,139.00	0.00
5100	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	101,565.73	0.00	14,905.44	0.00	116,471.17	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,290.37	0.00	14,905.44	0.00	78,195.81	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	3841		Exposiciones y ferias	38,275.36	0.00	0.00	0.00	38,275.36	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	1,072,713.68	0.00	216,828.77	0.00	1,289,542.45	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	699,555.66	0.00	62,744.56	0.00	762,300.22	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	4,473.30	0.00	4,875.88	0.00	9,349.18	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,433.89	0.00	118,433.89	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	126,491.54	0.00	11,205.78	0.00	137,697.32	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	28,546.81	0.00	1,078.04	0.00	29,624.85	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,764.35	0.00	7,502.84	0.00	93,267.19	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	63,637.14	0.00	5,567.11	0.00	69,204.25	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,904.78	0.00	936.97	0.00	11,841.75	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,504.41	0.00	656.50	0.00	8,160.91	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,748.39	0.00	3,827.20	0.00	47,575.59	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	82,838.34	0.00	21,274.94	0.00	104,113.28	0.00
5100	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	82,838.34	0.00	21,274.94	0.00	104,113.28	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	60,054.25	0.00	6,321.50	0.00	66,375.75	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	908.69	0.00	908.69	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,820.26	0.00	11,820.26	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	5,802.48	0.00	604.16	0.00	6,406.64	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	1,222.50	0.00	0.00	0.00	1,222.50	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,707.96	0.00	692.57	0.00	7,400.53	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,977.24	0.00	513.88	0.00	5,491.12	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	586.95	0.00	60.60	0.00	647.55	0.00
5100	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,421.73	0.00	353.28	0.00	3,775.01	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	282,383.32	0.00	59,689.62	0.00	342,072.94	0.00
5100	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	282,383.32	0.00	59,689.62	0.00	342,072.94	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	163,638.20	0.00	14,876.20	0.00	178,514.40	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	1,223.37	0.00	1,223.37	0.00	2,446.74	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,004.12	0.00	33,004.12	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	40,500.02	0.00	3,681.82	0.00	44,181.84	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	20,348.00	0.00	1,771.68	0.00	22,119.68	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,448.62	0.00	2,032.97	0.00	24,481.59	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,656.84	0.00	1,508.46	0.00	18,165.30	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,153.00	0.00	376.10	0.00	4,529.10	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,964.21	0.00	177.88	0.00	2,142.09	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,451.06	0.00	1,037.02	0.00	12,488.08	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	219,811.97	0.00	52,954.51	0.00	272,766.48	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	219,811.97	0.00	52,954.51	0.00	272,766.48	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	148,425.42	0.00	13,493.22	0.00	161,918.64	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,109.64	0.00	1,109.64	0.00	2,219.28	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,962.84	0.00	31,962.84	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	26,192.76	0.00	2,381.16	0.00	28,573.92	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,461.84	0.00	1,587.44	0.00	19,049.28	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,956.68	0.00	1,177.88	0.00	14,134.56	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,230.48	0.00	293.68	0.00	3,524.16	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,527.90	0.00	138.90	0.00	1,666.80	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,907.25	0.00	809.75	0.00	9,717.00	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	1,687,749.10	0.00	361,456.30	0.00	2,049,205.40	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 adminis	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	1,567,499.19	0.00	361,456.30	0.00	1,928,955.49	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	1,014,353.03	0.00	92,580.78	0.00	1,106,933.81	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	6,012.60	0.00	15,658.29	0.00	21,670.89	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,266.03	0.00	207,266.03	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	162,459.44	0.00	14,819.74	0.00	177,279.18	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	62,021.67	0.00	2,650.00	0.00	64,671.67	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,457.39	0.00	11,070.78	0.00	135,528.17	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	92,347.40	0.00	8,214.52	0.00	100,561.92	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,114.45	0.00	1,786.96	0.00	21,901.41	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,890.03	0.00	968.69	0.00	11,858.72	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,485.70	0.00	5,647.21	0.00	69,132.91	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,357.48	0.00	793.30	0.00	12,150.78	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	536,761.14	0.00	115,128.64	0.00	651,889.78	0.00
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	62,127.00	0.00	7,975.00	0.00	70,102.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	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	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
5100	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	474,634.14	0.00	107,153.64	0.00	581,787.78	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	301,554.96	0.00	27,414.10	0.00	328,969.06	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,254.45	0.00	2,254.45	0.00	4,508.90	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,119.41	0.00	62,119.41	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	53,855.12	0.00	4,895.92	0.00	58,751.04	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	21,751.38	0.00	1,846.58	0.00	23,597.96	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,716.15	0.00	3,415.66	0.00	41,131.81	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,985.38	0.00	2,534.42	0.00	30,519.80	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,977.52	0.00	631.90	0.00	7,609.42	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,300.16	0.00	298.87	0.00	3,599.03	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,239.02	0.00	1,742.33	0.00	20,981.35	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,470,831.54	0.00	760,239.86	0.00	3,231,071.40	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	29,539.41	0.00	14,886.90	0.00	44,426.31	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,164.51	0.00	3,298.50	0.00	19,463.01	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,588.40	0.00	11,588.40	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	706.10	0.00	0.00	0.00	706.10	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,721.80	0.00	0.00	0.00	11,721.80	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	2,441,292.13	0.00	745,352.96	0.00	3,186,645.09	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,454,390.61	0.00	166,068.86	0.00	1,620,459.47	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	330,418.77	0.00	30,038.07	0.00	360,456.84	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,592.40	0.00	19,168.12	0.00	27,760.52	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,493.24	0.00	350,493.24	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	171,720.14	0.00	27,189.72	0.00	198,909.86	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	40,356.86	0.00	98,837.30	0.00	139,194.16	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,545.34	0.00	20,821.26	0.00	188,366.60	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	124,318.66	0.00	15,449.38	0.00	139,768.04	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,996.14	0.00	3,851.98	0.00	34,848.12	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,660.21	0.00	1,821.86	0.00	16,482.07	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	85,464.87	0.00	10,620.93	0.00	96,085.80	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,426.83	0.00	773.94	0.00	11,200.77	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	2,401.30	0.00	218.30	0.00	2,619.60	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	32,303,436.40	0.00	7,725,744.03	0.00	40,029,180.43	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	355,979.64	0.00	33,978.20	0.00	389,957.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,424.40	0.00	0.00	0.00	2,424.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	171,680.00	0.00	0.00	0.00	171,680.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,299.80	0.00	18,202.20	0.00	116,502.00	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	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00	15,776.00	0.00	17,777.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	53,290.40	0.00	0.00	0.00	53,290.40	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,537,531.34	0.00	698,554.49	0.00	3,236,085.83	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	2,046,751.90	0.00	220,330.78	0.00	2,267,082.68	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	11,725.65	0.00	18,725.95	0.00	30,451.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,325.94	0.00	422,325.94	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	400,224.13	0.00	34,813.80	0.00	435,037.93	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	54,236.12	0.00	0.00	0.00	54,236.12	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	22,293.54	0.00	2,128.02	0.00	24,421.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,300.00	0.00	230.00	0.00	2,530.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,600,100.11	0.00	427,194.39	0.00	5,027,294.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,842,344.07	0.00	170,847.91	0.00	2,013,191.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,367,019.27	0.00	126,769.15	0.00	1,493,788.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	289,751.96	0.00	27,478.62	0.00	317,230.58	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161,205.10	0.00	14,949.19	0.00	176,154.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	939,779.71	0.00	87,149.52	0.00	1,026,929.23	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	23,015,653.67	0.00	5,509,788.15	0.00	28,525,441.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	14,257,315.26	0.00	1,294,420.26	0.00	15,551,735.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	102,282.07	0.00	102,672.45	0.00	204,954.52	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,754,964.84	0.00	2,754,964.84	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,175,127.17	0.00	108,749.70	0.00	1,283,876.87	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	107,248.11	0.00	11,687.38	0.00	118,935.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	509,881.64	0.00	45,655.50	0.00	555,537.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	122,475.00	0.00	10,810.00	0.00	133,285.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	3,542,484.06	0.00	1,180,828.02	0.00	4,723,312.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	2,534,716.00	0.00	0.00	0.00	2,534,716.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	530,898.36	0.00	0.00	0.00	530,898.36	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	254,464.00	0.00	0.00	0.00	254,464.00	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	2831		Prendas de protección	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	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	326,546.58	0.00	29,686.06	0.00	356,232.64	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,198.65	0.00	11,927.15	0.00	143,125.80	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	97,349.34	0.00	8,849.94	0.00	106,199.28	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,594.22	0.00	1,781.30	0.00	21,375.52	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,479.93	0.00	1,043.63	0.00	12,523.56	0.00
5100	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,924.44	0.00	6,084.04	0.00	73,008.48	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	1,174,365.58	0.00	329,092.74	0.00	1,503,458.32	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	1,047,797.96	0.00	95,254.36	0.00	1,143,052.32	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	7,833.40	0.00	7,833.40	0.00	15,666.80	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,210.96	0.00	215,210.96	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	60,382.08	0.00	5,489.28	0.00	65,871.36	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	45,702.14	0.00	4,154.74	0.00	49,856.88	0.00
5100	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,650.00	0.00	1,150.00	0.00	13,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
5100	Q00104000	010701010107110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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 31 DE DICIEMBRE 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	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
5100	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
5100	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	3,530,839.11	0.00	757,124.80	0.00	4,287,963.91	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	33,166.00	0.00	82,545.60	0.00	115,711.60	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	24,789.20	0.00	82,545.60	0.00	107,334.80	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	448,658.50	0.00	120,243.49	0.00	568,901.99	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	353,314.94	0.00	32,119.54	0.00	385,434.48	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	2,641.41	0.00	2,641.41	0.00	5,282.82	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,898.60	0.00	75,898.60	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	62,349.32	0.00	5,668.12	0.00	68,017.44	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	30,352.83	0.00	3,915.82	0.00	34,268.65	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	112,601.54	0.00	10,528.47	0.00	123,130.01	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,601.74	0.00	4,170.35	0.00	48,772.09	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,094.47	0.00	3,094.40	0.00	36,188.87	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,251.35	0.00	771.52	0.00	9,022.87	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,902.67	0.00	364.91	0.00	4,267.58	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,751.31	0.00	2,127.29	0.00	24,878.60	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,936,413.07	0.00	543,807.24	0.00	3,480,220.31	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,936,413.07	0.00	543,807.24	0.00	3,480,220.31	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	4,119,088.69	0.00	1,728,653.98	0.00	5,847,742.67	0.00
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	434,337.03	0.00	956,151.15	0.00	1,390,488.18	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,085.27	0.00	0.00	0.00	12,085.27	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,921.30	0.00	6,706.95	0.00	59,628.25	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	282,425.20	0.00	341,504.00	0.00	623,929.20	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17,088.19	0.00	0.00	0.00	17,088.19	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	1,527.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,184.47	0.00	258,622.00	0.00	291,806.47	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,670.60	0.00	332,920.00	0.00	346,590.60	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	16,398.20	0.00	16,398.20	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	3,684,751.66	0.00	772,502.83	0.00	4,457,254.49	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,909,185.32	0.00	176,143.66	0.00	2,085,328.98	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	790,517.01	0.00	63,316.53	0.00	853,833.54	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	13,305.23	0.00	18,557.59	0.00	31,862.82	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	374,542.37	0.00	374,542.37	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	243,571.00	0.00	17,334.28	0.00	260,905.28	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	135,809.53	0.00	70,815.03	0.00	206,624.56	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,665.14	0.00	19,573.57	0.00	239,238.71	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	162,991.51	0.00	14,523.59	0.00	177,515.10	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	39,300.85	0.00	3,499.56	0.00	42,800.41	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,220.71	0.00	1,712.69	0.00	20,933.40	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112,051.19	0.00	9,984.48	0.00	122,035.67	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,355.37	0.00	643.78	0.00	16,999.15	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	22,778.80	0.00	1,855.70	0.00	24,634.50	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	1,259,017.23	0.00	289,581.61	0.00	1,548,598.84	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	50,074.89	0.00	16,004.53	0.00	66,079.42	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,008.89	0.00	11,156.53	0.00	54,165.42	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	5,695.00	0.00	4,848.00	0.00	10,543.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,208,942.34	0.00	273,577.08	0.00	1,482,519.42	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	827,509.35	0.00	69,116.30	0.00	896,625.65	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,137.01	0.00	12,570.57	0.00	17,707.58	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,827.76	0.00	160,827.76	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	121,238.48	0.00	9,890.56	0.00	131,129.04	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	4,557.74	0.00	414.34	0.00	4,972.08	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,052.21	0.00	7,998.56	0.00	104,050.77	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	71,270.73	0.00	5,934.93	0.00	77,205.66	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,769.77	0.00	1,479.75	0.00	19,249.52	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,404.59	0.00	699.87	0.00	9,104.46	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,996.23	0.00	4,080.06	0.00	53,076.29	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,006.23	0.00	564.38	0.00	8,570.61	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,286,544.18	0.00	931,500.29	0.00	5,218,044.47	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	334,226.15	0.00	153,774.27	0.00	488,000.42	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	94,668.04	0.00	0.00	0.00	94,668.04	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	18,627.27	0.00	1,192.00	0.00	19,819.27	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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,580.84	0.00	152,582.27	0.00	339,163.11	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	751,920.52	0.00	66,546.47	0.00	818,466.99	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	298,658.51	0.00	26,412.73	0.00	325,071.24	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	221,604.58	0.00	19,598.24	0.00	241,202.82	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53,179.14	0.00	4,751.26	0.00	57,930.40	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,132.61	0.00	2,311.11	0.00	28,443.72	0.00
5100	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	152,345.68	0.00	13,473.13	0.00	165,818.81	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	3,200,397.51	0.00	711,179.55	0.00	3,911,577.06	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,155,237.44	0.00	198,934.56	0.00	2,354,172.00	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	11,200.21	0.00	18,703.05	0.00	29,903.26	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	383,739.39	0.00	383,739.39	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	600,125.64	0.00	56,700.32	0.00	656,825.96	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	367,435.23	0.00	19,979.30	0.00	387,414.53	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	23,703.80	0.00	2,085.80	0.00	25,789.60	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,695.19	0.00	31,037.13	0.00	73,732.32	0.00
5100	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	1,497,241.59	0.00	586,491.51	0.00	2,083,733.10	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	34,710.20	0.00	311,808.00	0.00	346,518.20	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,241.20	0.00	0.00	0.00	2,241.20	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,306.00	0.00	27,840.00	0.00	60,146.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	797,128.17	0.00	183,190.08	0.00	980,318.25	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	493,369.04	0.00	45,031.84	0.00	538,400.88	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	3,703.28	0.00	3,703.27	0.00	7,406.55	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,367.21	0.00	109,367.21	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	87,065.18	0.00	7,946.80	0.00	95,011.98	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	51,912.03	0.00	3,006.86	0.00	54,918.89	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,803.63	0.00	5,598.55	0.00	69,402.18	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,342.25	0.00	4,154.12	0.00	51,496.37	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,803.74	0.00	1,035.74	0.00	12,839.48	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,582.79	0.00	489.87	0.00	6,072.66	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,546.23	0.00	2,855.82	0.00	35,402.05	0.00
5100	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	665,403.22	0.00	91,493.43	0.00	756,896.65	0.00
5100	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665,403.22	0.00	91,493.43	0.00	756,896.65	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	41,824.21	0.00	989.55	0.00	42,813.76	0.00
5100	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	41,824.21	0.00	989.55	0.00	42,813.76	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,235.89	0.00	989.55	0.00	10,225.44	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,965.81	0.00	0.00	0.00	5,965.81	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,508.43	0.00	0.00	0.00	13,508.43	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,534.08	0.00	0.00	0.00	12,534.08	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	2,276,836.22	0.00	483,165.59	0.00	2,760,001.81	0.00
5100	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	55,522.57	0.00	2,638.80	0.00	58,161.37	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	24,943.62	0.00	2,638.80	0.00	27,582.42	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,700.01	0.00	0.00	0.00	1,700.01	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,117.10	0.00	0.00	0.00	11,117.10	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	2,221,313.65	0.00	480,526.79	0.00	2,701,840.44	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	1,363,665.38	0.00	123,969.58	0.00	1,487,634.96	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	10,194.85	0.00	10,194.89	0.00	20,389.74	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	286,834.75	0.00	286,834.75	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	211,164.36	0.00	19,196.76	0.00	230,361.12	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	18,772.08	0.00	3,343.02	0.00	22,115.10	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,360.17	0.00	14,650.94	0.00	174,011.11	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	118,245.22	0.00	10,870.99	0.00	129,116.21	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,481.89	0.00	2,710.46	0.00	32,192.35	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,944.06	0.00	1,281.96	0.00	15,226.02	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,289.64	0.00	7,473.44	0.00	88,763.08	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	3831		Congresos y convenciones	149,196.00	0.00	0.00	0.00	149,196.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,231,165.36	0.00	11,026,561.02	0.00	63,257,726.38	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	36,738,505.49	0.00	7,436,780.11	0.00	44,175,285.60	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	27,205,230.41	0.00	6,195,645.30	0.00	33,400,875.71	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	24,102,986.15	0.00	5,131,769.03	0.00	29,234,755.18	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,375,944.26	0.00	1,028,032.13	0.00	3,403,976.39	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	580,000.00	0.00	35,844.14	0.00	615,844.14	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	9,533,275.08	0.00	1,241,134.81	0.00	10,774,409.89	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	9,533,275.08	0.00	1,241,134.81	0.00	10,774,409.89	0.00
5200	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	1,066,157.73	0.00
5200	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	1,066,157.73	0.00
5200	B00B00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	1,066,157.73	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	13,608,205.14	0.00	3,589,780.91	0.00	17,197,986.05	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	12,976,573.71	0.00	3,451,782.83	0.00	16,428,356.54	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	5,756,785.90	0.00	3,451,782.83	0.00	9,208,568.73	0.00
5200	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	631,631.43	0.00	137,998.08	0.00	769,629.51	0.00
5200	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	631,631.43	0.00	137,998.08	0.00	769,629.51	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
5200	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5200	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5200	M00M00000	010305010105110101	4481		Reparación de daños a terceros	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	15,341,816.10	0.00	141,600.93	0.00	15,483,417.03	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	15,341,816.10	0.00	141,600.93	0.00	15,483,417.03	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	1,537,960.77	0.00	141,600.93	0.00	1,679,561.70	0.00
5400	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	1,537,960.77	0.00	141,600.93	0.00	1,679,561.70	0.00
5400	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	857,882.15	0.00	0.00	0.00	857,882.15	0.00
5400	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	857,882.15	0.00	0.00	0.00	857,882.15	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
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	6,814,314.34	0.00	0.00	0.00	6,814,314.34	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE EDIFICIOS	-24,714.27	0.00	0.00	0.00	-24,714.27	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000002				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,005,349.48	0.00	0.00	0.00	2,005,349.48	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	6,127.56	0.00	0.00	0.00	6,127.56	0.00
5500	000000004				DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	321,135.82	0.00	0.00	0.00	321,135.82	0.00
5500	000000005				DEPRECIACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	3,426,357.87	0.00	0.00	0.00	3,426,357.87	0.00
5500	000000006				DEPRECIACION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	204,165.18	0.00	0.00	0.00	204,165.18	0.00
5500	000000007				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	875,892.70	0.00	0.00	0.00	875,892.70	0.00
5600					Inversion Publica	25,271,175.59	0.00	21,124,738.32	0.00	46,395,913.91	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	25,271,175.59	0.00	21,124,738.32	0.00	46,395,913.91	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	4,576,334.23	0.00	526,962.26	0.00	5,103,296.49	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	4,576,334.23	0.00	526,962.26	0.00	5,103,296.49	0.00
5600	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	5,670,904.16	0.00	1,330,695.14	0.00	7,001,599.30	0.00
5600	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	5,670,904.16	0.00	1,330,695.14	0.00	7,001,599.30	0.00
5600	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	5,123,769.08	0.00	5,123,769.08	0.00
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,123,769.08	0.00	5,123,769.08	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	177,109.12	0.00	322,819.08	0.00	499,928.20	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	177,109.12	0.00	322,819.08	0.00	499,928.20	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,105,504.74	0.00	0.00	0.00	2,105,504.74	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	2,105,504.74	0.00	0.00	0.00	2,105,504.74	0.00
5600	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	2,337,197.39	0.00	2,337,197.39	0.00
5600	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,923,657.39	0.00	1,923,657.39	0.00
5600	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	413,540.00	0.00	413,540.00	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
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	526,962.26	0.00	526,962.26	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	526,962.26	0.00	526,962.26	0.00
5600	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,508,792.61	0.00	0.00	0.00	2,508,792.61	0.00
5600	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	2,508,792.61	0.00	0.00	0.00	2,508,792.61	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	9,729,370.85	0.00	9,729,370.85	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,398,292.12	0.00	7,398,292.12	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	2,331,078.73	0.00	2,331,078.73	0.00
5600	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	876,962.26	0.00	876,962.26	0.00
5600	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	876,962.26	0.00	876,962.26	0.00
5600	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	263,481.13	0.00	0.00	0.00	263,481.13	0.00
5600	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	263,481.13	0.00	0.00	0.00	263,481.13	0.00
5600	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
5600	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	1,037,973.73	0.00	415,041.08	0.00	1,453,014.81	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	144,861.91	0.00	211,465.84	0.00	356,327.75	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	6,318.52	0.00	211,465.84	0.00	217,784.36	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	211,465.84	0.00	211,465.84	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
5700	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	138,543.39	0.00	0.00	0.00	138,543.39	0.00
5700	A00A00000	010301010101250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	138,543.39	0.00	0.00	0.00	138,543.39	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación 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	798,820.06	0.00	169,650.00	0.00	968,470.06	0.00
5700	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	798,820.06	0.00	169,650.00	0.00	968,470.06	0.00
5700	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	798,820.06	0.00	169,650.00	0.00	968,470.06	0.00
5700	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5700	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5700	M00M00000	010305010105110101	5892		Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
5700	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	14,662.40	0.00	14,662.40	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,662.40	0.00	14,662.40	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,662.40	0.00	14,662.40	0.00
5700	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	28,357.24	0.00	5,568.00	0.00	33,925.24	0.00
5700	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	28,357.24	0.00	5,568.00	0.00	33,925.24	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	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	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
5700	V00V52000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	13,694.84	0.00	13,694.84	0.00
5700	V00V52000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	13,694.84	0.00	13,694.84	0.00
5700	V00V52000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	13,694.84	0.00	13,694.84	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	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	48,957,511.74	0.00	0.00	0.00	48,957,511.74	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	48,957,511.74	0.00	0.00	0.00	48,957,511.74	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	31,683,612.41	0.00	0.00	0.00	31,683,612.41	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	8,948,846.40	0.00	0.00	0.00	8,948,846.40	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	8,948,846.40	0.00	0.00	0.00	8,948,846.40	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	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	00000000000000000001			Otros Impuestos	1,238,904.77	0.00	0.00	0.00	1,238,904.77	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	1,238,904.77	0.00	0.00	0.00	1,238,904.77	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,238,904.77	0.00	0.00	0.00	1,238,904.77	0.00
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004143	000000000000000001	0001	0013	Obras	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	109,532.52	0.00	0.00	0.00	109,532.52	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	1,607,692.32	0.00	0.00	0.00	1,607,692.32	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	1,607,692.32	0.00	0.00	0.00	1,607,692.32	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,607,692.32	0.00	0.00	0.00	1,607,692.32	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,391,483.80	0.00	0.00	0.00	7,391,483.80	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	7,391,483.80	0.00	0.00	0.00	7,391,483.80	0.00
8110	000004143	000000000000000003	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	000000000000000004			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	000000000000000004	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	000000000000000004	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	000000000000000007			Servicios de Panteones	2,440,938.06	0.00	0.00	0.00	2,440,938.06	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	2,440,938.06	0.00	0.00	0.00	2,440,938.06	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	2,440,938.06	0.00	0.00	0.00	2,440,938.06	0.00
8110	000004143	000000000000000008			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	000000000000000008	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	000000000000000008	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	000000000000000009			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	000000000000000009	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	000000000000000009	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	000000000000000010			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	000000000000000010	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	000000000000000010	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	000000000000000012			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	000000000000000012	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	000000000000000012	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	000000000000000001			Accesorios de Derechos	3,512.92	0.00	0.00	0.00	3,512.92	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	3,512.92	0.00	0.00	0.00	3,512.92	0.00
8110	000004144	000000000000000001	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	000000000000000001			Productos	7,732,911.49	0.00	0.00	0.00	7,732,911.49	0.00
8110	000004151	000000000000000001	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	000000000000000001	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	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	248,995.08	0.00	0.00	0.00	248,995.08	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	6,821,099.89	0.00	0.00	0.00	6,821,099.89	0.00
8110	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,	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	000000000000000001			Multas	1,285,791.42	0.00	0.00	0.00	1,285,791.42	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	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 Es	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
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	22,321,859.66	27,003,482.50	0.00	0.00	-4,681,622.84
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,919,023.59	7,394,791.59	0.00	0.00	-475,768.00
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,919,023.59	7,394,791.59	0.00	0.00	-475,768.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,919,023.59	7,394,791.59	0.00	0.00	-475,768.00
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	5,216,584.45	1,895,106.36	0.00	0.00	3,321,478.09
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,711,641.14	5,499,685.23	0.00	0.00	-3,788,044.09
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	-9,202.00	0.00	0.00	0.00	-9,202.00
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	2,666,047.05	1,927,354.06	0.00	0.00	738,692.99
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	2,666,047.05	1,927,354.06	0.00	0.00	738,692.99
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	2,666,047.05	1,927,354.06	0.00	0.00	738,692.99
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	-56,008.94	58,089.69	0.00	0.00	-114,098.63
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	2,723,093.39	1,869,264.37	0.00	0.00	853,829.02
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	-25,785.96	7,644.65	0.00	0.00	-33,430.61
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-25,785.96	7,644.65	0.00	0.00	-33,430.61
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	-25,785.96	7,644.65	0.00	0.00	-33,430.61
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-25,785.96	7,644.65	0.00	0.00	-33,430.61
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-641,210.00	4,500.00	0.00	0.00	-645,710.00
8120	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-641,210.00	4,500.00	0.00	0.00	-645,710.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-641,210.00	4,500.00	0.00	0.00	-645,710.00
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	-641,210.00	4,500.00	0.00	0.00	-645,710.00
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-3,256,808.19	62,138.00	0.00	0.00	-3,318,946.19
8120	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-3,256,808.19	62,138.00	0.00	0.00	-3,318,946.19
8120	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-3,256,808.19	62,138.00	0.00	0.00	-3,318,946.19
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-3,256,808.19	62,138.00	0.00	0.00	-3,318,946.19
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-1,262,175.09	1,159,701.36	0.00	0.00	-2,421,876.45
8120	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	61,874.52	3,600.00	0.00	0.00	58,274.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	61,874.52	3,600.00	0.00	0.00	58,274.52
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	-29,850.00	3,600.00	0.00	0.00	-33,450.00
8120	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	290,545.32	102,716.00	0.00	0.00	187,829.32
8120	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	290,545.32	102,716.00	0.00	0.00	187,829.32
8120	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	290,545.32	102,716.00	0.00	0.00	187,829.32
8120	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-1,580,548.55	366,977.00	0.00	0.00	-1,947,525.55
8120	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-1,580,548.55	366,977.00	0.00	0.00	-1,947,525.55
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	-1,580,548.55	366,977.00	0.00	0.00	-1,947,525.55
8120	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	217,658.68	178,594.00	0.00	0.00	39,064.68
8120	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	217,658.68	178,594.00	0.00	0.00	39,064.68
8120	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	217,658.68	178,594.00	0.00	0.00	39,064.68
8120	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	264,323.69	158,510.00	0.00	0.00	105,813.69
8120	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	264,323.69	158,510.00	0.00	0.00	105,813.69



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	264,323.69	158,510.00	0.00	0.00	105,813.69
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-244,245.32	11,786.00	0.00	0.00	-256,031.32
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-244,245.32	11,786.00	0.00	0.00	-256,031.32
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	-244,245.32	11,786.00	0.00	0.00	-256,031.32
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	-162,746.55	198,300.36	0.00	0.00	-361,046.91
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	-162,746.55	198,300.36	0.00	0.00	-361,046.91
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	-162,746.55	198,300.36	0.00	0.00	-361,046.91
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	72,098.00	132,718.00	0.00	0.00	-60,620.00
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	72,098.00	132,718.00	0.00	0.00	-60,620.00
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	72,098.00	132,718.00	0.00	0.00	-60,620.00
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-181,134.88	6,500.00	0.00	0.00	-187,634.88
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-181,134.88	6,500.00	0.00	0.00	-187,634.88
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	-181,134.88	6,500.00	0.00	0.00	-187,634.88
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	2,545.21	0.00	0.00	0.00	2,545.21
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	2,545.21	0.00	0.00	0.00	2,545.21
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	2,545.21	0.00	0.00	0.00	2,545.21
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	2,545.21	0.00	0.00	0.00	2,545.21
8120	000004151				Productos	0.00	4,029,392.35	125,539.49	0.00	0.00	3,903,852.86
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	4,029,392.35	125,539.49	0.00	0.00	3,903,852.86
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	-197,538.40	53,934.00	0.00	0.00	-251,472.40
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	-219,423.48	0.00	0.00	0.00	-219,423.48
8120	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	21,885.08	53,934.00	0.00	0.00	-32,048.92
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	4,226,930.75	71,605.49	0.00	0.00	4,155,325.26
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-177.39	87.82	0.00	0.00	-265.21
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-13.81	6.82	0.00	0.00	-20.63
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-907.55	473.59	0.00	0.00	-1,381.14
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-361.44	215.04	0.00	0.00	-576.48
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-569.53	300.22	0.00	0.00	-869.75
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	-1,439.00	0.00	0.00	0.00	-1,439.00
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,	0.00	4,230,399.47	70,522.00	0.00	0.00	4,159,877.47
8120	000004162				Multas	0.00	-837,968.88	135,293.12	0.00	0.00	-973,262.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	-837,968.88	135,293.12	0.00	0.00	-973,262.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	-837,968.88	135,293.12	0.00	0.00	-973,262.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	-837,968.88	135,293.12	0.00	0.00	-973,262.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	1,972,126.44	11,322,846.52	0.00	0.00	-9,350,720.08
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	1,972,126.44	11,322,846.52	0.00	0.00	-9,350,720.08
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	-11,965,650.22	11,100,294.55	0.00	0.00	-23,065,944.77
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	8,067,913.26	8,458,170.07	0.00	0.00	-390,256.81
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,690,068.59	1,568,777.02	0.00	0.00	121,291.57
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-1,428,754.77	143,273.98	0.00	0.00	-1,572,028.75



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-8,471,242.69	325,681.39	0.00	0.00	-8,796,924.08
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	11,913.91	143,669.47	0.00	0.00	-131,755.56
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-185,007.50	154,926.72	0.00	0.00	-339,934.22
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	393.53	0.00	0.00	0.00	393.53
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	23,192.78	24,530.15	0.00	0.00	-1,337.37
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	157,493.02	189,506.87	0.00	0.00	-32,013.85
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	-11,968,947.91	31,386.00	0.00	0.00	-12,000,333.91
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	14,784.20	38,222.93	0.00	0.00	-23,438.73
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	122,543.36	22,149.95	0.00	0.00	100,393.41
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 delCodigo Financiero del Es	0.00	13,937,776.66	222,551.97	0.00	0.00	13,715,224.69
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-77,290.63	130,097.57	0.00	0.00	-207,388.20
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	-13,596.99	31,307.01	0.00	0.00	-44,904.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-147,820.46	39,322.13	0.00	0.00	-187,142.59
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	-12,970.24	21,825.26	0.00	0.00	-34,795.50
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	17,802,181.85	0.00	0.00	0.00	17,802,181.85
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	387,273.13	0.00	0.00	0.00	387,273.13
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	4,862,543.71	4,862,543.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	4,862,543.71	4,862,543.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	4,862,543.71	4,862,543.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	4,862,543.71	4,862,543.71	0.00	0.00	0.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,830,100.10	0.00	0.00	0.00	8,830,100.10
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,830,100.10	0.00	0.00	0.00	8,830,100.10
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	8,830,100.10	0.00	0.00	0.00	8,830,100.10
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	-969,899.90	0.00	0.00	0.00	-969,899.90
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2,970.58	0.00	0.00	0.00	2,970.58
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	2,970.58	0.00	0.00	0.00	2,970.58
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,970.58	0.00	0.00	0.00	2,970.58
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	2,970.58	0.00	0.00	0.00	2,970.58
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-938,941.25	1,130.00	0.00	0.00	-940,071.25
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-938,941.25	1,130.00	0.00	0.00	-940,071.25
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-938,941.25	1,130.00	0.00	0.00	-940,071.25
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	-986,095.00	1,130.00	0.00	0.00	-987,225.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	27,003,482.50	27,003,482.50	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	7,394,791.59	7,394,791.59	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	7,394,791.59	7,394,791.59	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	7,394,791.59	7,394,791.59	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	1,895,106.36	1,895,106.36	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	5,499,685.23	5,499,685.23	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,927,354.06	1,927,354.06	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,927,354.06	1,927,354.06	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,927,354.06	1,927,354.06	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	58,089.69	58,089.69	0.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,869,264.37	1,869,264.37	0.00	0.00
8140	000004119				Otros Impuestos	0.00	0.00	7,644.65	7,644.65	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	0.00	7,644.65	7,644.65	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	0.00	7,644.65	7,644.65	0.00	0.00
8140	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	0.00	7,644.65	7,644.65	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	62,138.00	62,138.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	62,138.00	62,138.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	62,138.00	62,138.00	0.00	0.00
8140	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	62,138.00	62,138.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,159,701.36	1,159,701.36	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	102,716.00	102,716.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	102,716.00	102,716.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	102,716.00	102,716.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	366,977.00	366,977.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	366,977.00	366,977.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	366,977.00	366,977.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	178,594.00	178,594.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	178,594.00	178,594.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	178,594.00	178,594.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	158,510.00	158,510.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	158,510.00	158,510.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	158,510.00	158,510.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	11,786.00	11,786.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	11,786.00	11,786.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	11,786.00	11,786.00	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	198,300.36	198,300.36	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	198,300.36	198,300.36	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	198,300.36	198,300.36	0.00	0.00
8140	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	132,718.00	132,718.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	0000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	132,718.00	132,718.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	132,718.00	132,718.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	125,539.49	125,539.49	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	0.00	125,539.49	125,539.49	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	53,934.00	53,934.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	53,934.00	53,934.00	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	71,605.49	71,605.49	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	87.82	87.82	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	0.00	6.82	6.82	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	473.59	473.59	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	215.04	215.04	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	300.22	300.22	0.00	0.00
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	70,522.00	70,522.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	135,293.12	135,293.12	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	0.00	135,293.12	135,293.12	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	135,293.12	135,293.12	0.00	0.00
8140	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	135,293.12	135,293.12	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	11,322,846.52	11,322,846.52	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	11,322,846.52	11,322,846.52	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	11,100,294.55	11,100,294.55	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	8,458,170.07	8,458,170.07	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	1,568,777.02	1,568,777.02	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	143,273.98	143,273.98	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	325,681.39	325,681.39	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	143,669.47	143,669.47	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	154,926.72	154,926.72	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	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	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	189,506.87	189,506.87	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	31,386.00	31,386.00	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	0.00	38,222.93	38,222.93	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	22,149.95	22,149.95	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	222,551.97	222,551.97	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	130,097.57	130,097.57	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	31,307.01	31,307.01	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	39,322.13	39,322.13	0.00	0.00
8140	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	21,825.26	21,825.26	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	4,862,543.71	4,862,543.71	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	4,862,543.71	4,862,543.71	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	4,862,543.71	4,862,543.71	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	4,862,543.71	4,862,543.71	0.00	0.00
8140	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	331,033,545.26	0.00	27,003,482.50	0.00	358,037,027.76
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	42,038,488.15	0.00	7,394,791.59	0.00	49,433,279.74
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	42,038,488.15	0.00	7,394,791.59	0.00	49,433,279.74
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	42,038,488.15	0.00	7,394,791.59	0.00	49,433,279.74
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	26,467,027.96	0.00	1,895,106.36	0.00	28,362,134.32
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	15,562,258.19	0.00	5,499,685.23	0.00	21,061,943.42
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	0.00	9,202.00	0.00	0.00	0.00	9,202.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	6,282,799.35	0.00	1,927,354.06	0.00	8,210,153.41
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	6,282,799.35	0.00	1,927,354.06	0.00	8,210,153.41
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	6,282,799.35	0.00	1,927,354.06	0.00	8,210,153.41
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	56,008.94	0.00	58,089.69	0.00	114,098.63
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	6,225,753.01	0.00	1,869,264.37	0.00	8,095,017.38
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	1,264,690.73	0.00	7,644.65	0.00	1,272,335.38
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	1,264,690.73	0.00	7,644.65	0.00	1,272,335.38
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	1,264,690.73	0.00	7,644.65	0.00	1,272,335.38
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,264,690.73	0.00	7,644.65	0.00	1,272,335.38
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	641,210.00	0.00	4,500.00	0.00	645,710.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	641,210.00	0.00	4,500.00	0.00	645,710.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	641,210.00	0.00	4,500.00	0.00	645,710.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	641,210.00	0.00	4,500.00	0.00	645,710.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,443,166.43	0.00	62,138.00	0.00	6,505,304.43
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,443,166.43	0.00	62,138.00	0.00	6,505,304.43
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	6,443,166.43	0.00	62,138.00	0.00	6,505,304.43
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	6,443,166.43	0.00	62,138.00	0.00	6,505,304.43
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,145,635.03	0.00	1,159,701.36	0.00	18,305,336.39
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	50,250.00	0.00	3,600.00	0.00	53,850.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	50,250.00	0.00	3,600.00	0.00	53,850.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	29,850.00	0.00	3,600.00	0.00	33,450.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,317,147.00	0.00	102,716.00	0.00	1,419,863.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,317,147.00	0.00	102,716.00	0.00	1,419,863.00
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,317,147.00	0.00	102,716.00	0.00	1,419,863.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,972,032.35	0.00	366,977.00	0.00	9,339,009.35
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,972,032.35	0.00	366,977.00	0.00	9,339,009.35
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,972,032.35	0.00	366,977.00	0.00	9,339,009.35
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	831,125.00	0.00	178,594.00	0.00	1,009,719.00
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	831,125.00	0.00	178,594.00	0.00	1,009,719.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	831,125.00	0.00	178,594.00	0.00	1,009,719.00
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	2,176,614.37	0.00	158,510.00	0.00	2,335,124.37
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	2,176,614.37	0.00	158,510.00	0.00	2,335,124.37
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	2,176,614.37	0.00	158,510.00	0.00	2,335,124.37
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,244,275.29	0.00	11,786.00	0.00	1,256,061.29
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,244,275.29	0.00	11,786.00	0.00	1,256,061.29
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,244,275.29	0.00	11,786.00	0.00	1,256,061.29
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,167,378.06	0.00	198,300.36	0.00	1,365,678.42
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,167,378.06	0.00	198,300.36	0.00	1,365,678.42
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,167,378.06	0.00	198,300.36	0.00	1,365,678.42
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,017,229.96	0.00	132,718.00	0.00	1,149,947.96
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,017,229.96	0.00	132,718.00	0.00	1,149,947.96
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,017,229.96	0.00	132,718.00	0.00	1,149,947.96
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	369,583.00	0.00	6,500.00	0.00	376,083.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	369,583.00	0.00	6,500.00	0.00	376,083.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	369,583.00	0.00	6,500.00	0.00	376,083.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71
8150	000004151				Productos	0.00	3,703,519.14	0.00	125,539.49	0.00	3,829,058.63
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	3,703,519.14	0.00	125,539.49	0.00	3,829,058.63
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,109,350.00	0.00	53,934.00	0.00	1,163,284.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	882,240.00	0.00	0.00	0.00	882,240.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	227,110.00	0.00	53,934.00	0.00	281,044.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	2,594,169.14	0.00	71,605.49	0.00	2,665,774.63
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	177.39	0.00	87.82	0.00	265.21
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	13.81	0.00	6.82	0.00	20.63
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	907.55	0.00	473.59	0.00	1,381.14
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	361.44	0.00	215.04	0.00	576.48
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	569.53	0.00	300.22	0.00	869.75
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que no son Pr	0.00	1,439.00	0.00	0.00	0.00	1,439.00
8150	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,	0.00	2,590,700.42	0.00	70,522.00	0.00	2,661,222.42
8150	000004162				Multas	0.00	2,123,760.30	0.00	135,293.12	0.00	2,259,053.42





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	2,123,760.30	0.00	135,293.12	0.00	2,259,053.42
8150	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	2,123,760.30	0.00	135,293.12	0.00	2,259,053.42
8150	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	2,123,760.30	0.00	135,293.12	0.00	2,259,053.42
8150	000004211				Participaciones	0.00	166,727,743.61	0.00	11,322,846.52	0.00	178,050,590.13
8150	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	166,727,743.61	0.00	11,322,846.52	0.00	178,050,590.13
8150	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	142,011,535.22	0.00	11,100,294.55	0.00	153,111,829.77
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	90,798,790.74	0.00	8,458,170.07	0.00	99,256,960.81
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	19,190,337.41	0.00	1,568,777.02	0.00	20,759,114.43
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	5,509,522.77	0.00	143,273.98	0.00	5,652,796.75
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	8,471,242.69	0.00	325,681.39	0.00	8,796,924.08
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,658,434.09	0.00	143,669.47	0.00	1,802,103.56
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,522,717.50	0.00	154,926.72	0.00	1,677,644.22
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	204.47	0.00	0.00	0.00	204.47
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	269,273.22	0.00	24,530.15	0.00	293,803.37
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,861,638.98	0.00	189,506.87	0.00	2,051,145.85
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta effect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	11,968,947.91	0.00	31,386.00	0.00	12,000,333.91
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	376,488.80	0.00	38,222.93	0.00	414,711.73
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	383,936.64	0.00	22,149.95	0.00	406,086.59
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	24,716,208.39	0.00	222,551.97	0.00	24,938,760.36
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	4,730,749.63	0.00	130,097.57	0.00	4,860,847.20
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	238,235.99	0.00	31,307.01	0.00	269,543.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	339,298.46	0.00	39,322.13	0.00	378,620.59
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	255,952.24	0.00	21,825.26	0.00	277,777.50
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	10,151,972.07	0.00	0.00	0.00	10,151,972.07
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0011	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8150	000004212				Aportaciones	0.00	82,499,406.00	0.00	4,862,543.71	0.00	87,361,949.71
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	82,499,406.00	0.00	4,862,543.71	0.00	87,361,949.71
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	82,499,406.00	0.00	4,862,543.71	0.00	87,361,949.71
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	28,063,969.00	0.00	0.00	0.00	28,063,969.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	53,487,973.00	0.00	4,862,543.71	0.00	58,350,516.71
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	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,169,899.90	0.00	0.00	0.00	1,169,899.90
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,169,899.90	0.00	0.00	0.00	1,169,899.90
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,169,899.90	0.00	0.00	0.00	1,169,899.90
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0015	Recursos del Programa CONADE	0.00	969,899.90	0.00	0.00	0.00	969,899.90
8150	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
8150	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
8150	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
8150	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	986,095.00	0.00	1,130.00	0.00	987,225.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	986,095.00	0.00	1,130.00	0.00	987,225.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	986,095.00	0.00	1,130.00	0.00	987,225.00
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	986,095.00	0.00	1,130.00	0.00	987,225.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	208,594,501.54	0.00	0.00	0.00	208,594,501.54
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,268,103.37	0.00	0.00	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
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	1,255,022.97	0.00	0.00	0.00	1,255,022.97
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	783,174.05	0.00	0.00	0.00	783,174.05
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	116,417.81	0.00	0.00	0.00	116,417.81
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	74,128.68	0.00	0.00	0.00	74,128.68
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	61,700.86	0.00	0.00	0.00	61,700.86
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	15,421.42	0.00	0.00	0.00	15,421.42
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,219.57	0.00	0.00	0.00	7,219.57
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,813.04	0.00	0.00	0.00	37,813.04
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,665.40	0.00	0.00	0.00	6,665.40
8211	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	8,569.80	0.00	0.00	0.00	8,569.80
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,881,231.91	0.00	0.00	0.00	3,881,231.91
8211	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	965,333.51	0.00	0.00	0.00	965,333.51
8211	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	13,152.00	0.00	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	46,995.46	0.00	0.00	0.00	46,995.46
8211	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,148.00	0.00	0.00	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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	17,417.40	0.00	0.00	0.00	17,417.40
8211	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	82,783.05	0.00	0.00	0.00	82,783.05
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	99,453.32	0.00	0.00	0.00	99,453.32
8211	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	590,378.84	0.00	0.00	0.00	590,378.84
8211	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	46,493.33	0.00	0.00	0.00	46,493.33
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	2,915,898.40	0.00	0.00	0.00	2,915,898.40
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,732,754.60	0.00	0.00	0.00	1,732,754.60
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	43,840.54	0.00	0.00	0.00	43,840.54
8211	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	195,572.44	0.00	0.00	0.00	195,572.44
8211	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	148,716.88	0.00	0.00	0.00	148,716.88
8211	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	33,244.79	0.00	0.00	0.00	33,244.79



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,385.76	0.00	0.00	0.00	17,385.76
8211	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	102,244.35	0.00	0.00	0.00	102,244.35
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	536,557.76	0.00	0.00	0.00	536,557.76
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	21,872.76	0.00	0.00	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	3,250.00	0.00	0.00	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	514,685.00	0.00	0.00	0.00	514,685.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	309,650.55	0.00	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	46,656.77	0.00	0.00	0.00	46,656.77
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	10,603.53	0.00	0.00	0.00	10,603.53
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,849.55	0.00	0.00	0.00	31,849.55
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	27,570.34	0.00	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	5,204.51	0.00	0.00	0.00	5,204.51
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,594.79	0.00	0.00	0.00	18,594.79
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	406,812.29	0.00	0.00	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	405,792.17	0.00	0.00	0.00	405,792.17
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	188,266.69	0.00	0.00	0.00	188,266.69
8211	A00137000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	62,755.55	0.00	0.00	0.00	62,755.55
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	25,518.06	0.00	0.00	0.00	25,518.06
8211	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	19,363.18	0.00	0.00	0.00	19,363.18
8211	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,917.21	0.00	0.00	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	13,312.31	0.00	0.00	0.00	13,312.31
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	21,418,531.67	0.00	0.00	0.00	21,418,531.67
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	17,159,972.12	0.00	0.00	0.00	17,159,972.12
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	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,863.69	0.00	0.00	0.00	2,863.69
8211	A00A00000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,658.40	0.00	0.00	0.00	6,658.40
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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	578,492.00	0.00	0.00	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	274,241.32	0.00	0.00	0.00	274,241.32
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	1,950,608.44	0.00	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	3,317,401.83	0.00	0.00	0.00	3,317,401.83
8211	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	4,531,301.06	0.00	0.00	0.00	4,531,301.06
8211	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	137,642.18	0.00	0.00	0.00	137,642.18
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	4,258,559.55	0.00	0.00	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	1,682,979.30	0.00	0.00	0.00	1,682,979.30
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	258,975.39	0.00	0.00	0.00	258,975.39
8211	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	59,512.44	0.00	0.00	0.00	59,512.44
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	24,046.79	0.00	0.00	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	12,191.15	0.00	0.00	0.00	12,191.15
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,204,819.55	0.00	0.00	0.00	1,204,819.55
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	47,621.73	0.00	0.00	0.00	47,621.73
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,190.42	0.00	0.00	0.00	20,190.42
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	1,157,197.82	0.00	0.00	0.00	1,157,197.82
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	543,452.28	0.00	0.00	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	202,676.26	0.00	0.00	0.00	202,676.26
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,669.72	0.00	0.00	0.00	69,669.72
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	52,722.67	0.00	0.00	0.00	52,722.67
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,177.88	0.00	0.00	0.00	13,177.88
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,168.37	0.00	0.00	0.00	6,168.37
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	36,247.16	0.00	0.00	0.00	36,247.16
8211	A01A01000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	2,379,646.39	0.00	0.00	0.00	2,379,646.39
8211	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,435,048.13	0.00	0.00	0.00	1,435,048.13
8211	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
8211	A01A01000	010803010103110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	8,876.91	0.00	0.00	0.00	8,876.91



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	28,272.00	0.00	0.00	0.00	28,272.00
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	958,041.62	0.00	0.00	0.00	958,041.62
8211	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	401,500.00	0.00	0.00	0.00	401,500.00
8211	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	944,598.26	0.00	0.00	0.00	944,598.26
8211	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	478,883.16	0.00	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	54,963.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00
8211	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	172,869.62	0.00	0.00	0.00	172,869.62
8211	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	56,193.29	0.00	0.00	0.00	56,193.29
8211	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	43,003.70	0.00	0.00	0.00	43,003.70
8211	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	10,712.71	0.00	0.00	0.00	10,712.71
8211	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,003.58	0.00	0.00	0.00	5,003.58
8211	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	29,451.54	0.00	0.00	0.00	29,451.54
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	828,455.36	0.00	0.00	0.00	828,455.36
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	22,895.12	0.00	0.00	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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,131.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00
8211	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,942.68	0.00	0.00	0.00	4,942.68
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	2,438.44	0.00	0.00	0.00	2,438.44
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	805,560.24	0.00	0.00	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	30,717.84	0.00	0.00	0.00	30,717.84
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	9,454.20	0.00	0.00	0.00	9,454.20
8211	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	12,155.40	0.00	0.00	0.00	12,155.40
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	488,891.45	0.00	0.00	0.00	488,891.45
8211	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	488,891.45	0.00	0.00	0.00	488,891.45
8211	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,794.98	0.00	0.00	0.00	7,794.98
8211	B00B00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,065.26	0.00	0.00	0.00	4,065.26
8211	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	11,413.00	0.00	0.00	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	71,297.60	0.00	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	26,934.00	0.00	0.00	0.00	26,934.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	44,826.00	0.00	0.00	0.00	44,826.00
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	0.00	0.00	0.00	3,265,383.40
8211	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,265,383.40	0.00	0.00	0.00	3,265,383.40
8211	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	923,191.92	0.00	0.00	0.00	923,191.92
8211	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,192,753.84	0.00	0.00	0.00	1,192,753.84
8211	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	112,178.30	0.00	0.00	0.00	112,178.30
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
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	32,755.19	0.00	0.00	0.00	32,755.19
8211	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,228.35	0.00	0.00	0.00	18,228.35
8211	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107,122.52	0.00	0.00	0.00	107,122.52
8211	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	0.00	2,769,370.36	0.00	0.00	0.00	2,769,370.36
8211	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	830,455.56	0.00	0.00	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	496,132.00	0.00	0.00	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	64,671.08	0.00	0.00	0.00	64,671.08
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	4,657.00	0.00	0.00	0.00	4,657.00
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	0.00	0.00	0.00	2,382,687.54
8211	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	330,288.80	0.00	0.00	0.00	330,288.80



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	4,489.00	0.00	0.00	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	5,782.62	0.00	0.00	0.00	5,782.62
8211	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	69,664.98	0.00	0.00	0.00	69,664.98
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	52,964.31	0.00	0.00	0.00	52,964.31
8211	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	49,892.69	0.00	0.00	0.00	49,892.69
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,052,398.74	0.00	0.00	0.00	2,052,398.74
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	797,812.08	0.00	0.00	0.00	797,812.08
8211	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	623,595.87	0.00	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
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	24,486.93	0.00	0.00	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 Regiduria	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		Diets	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 Regiduria	0.00	2,279,868.10	0.00	0.00	0.00	2,279,868.10
8211	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	373,722.60	0.00	0.00	0.00	373,722.60
8211	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,854.72	0.00	0.00	0.00	11,854.72



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	7,116.52	0.00	0.00	0.00	7,116.52
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	30,602.56	0.00	0.00	0.00	30,602.56
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	41,672.72	0.00	0.00	0.00	41,672.72
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	3831		Congresos y convenciones	0.00	70,649.44	0.00	0.00	0.00	70,649.44
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	1,906,145.50	0.00	0.00	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	499,166.27	0.00	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	75,606.60	0.00	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
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	22,591.25	0.00	0.00	0.00	22,591.25
8211	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,899.86	0.00	0.00	0.00	10,899.86
8211	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,072.62	0.00	0.00	0.00	64,072.62
8211	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	0.00	2,282,931.29	0.00	0.00	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	1,967,129.73	0.00	0.00	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	536,878.30	0.00	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	95,076.31	0.00	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	23,389.52	0.00	0.00	0.00	23,389.52
8211	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,946.70	0.00	0.00	0.00	10,946.70
8211	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,333.32	0.00	0.00	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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	387,438.47	0.00	0.00	0.00	387,438.47
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	87,337.38	0.00	0.00	0.00	87,337.38
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	82,787.61	0.00	0.00	0.00	82,787.61
8211	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	108,590.09	0.00	0.00	0.00	108,590.09
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	9,501.65	0.00	0.00	0.00	9,501.65
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 Regiduría	0.00	2,091,684.28	0.00	0.00	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	1,783,306.40	0.00	0.00	0.00	1,783,306.40
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	797,812.08	0.00	0.00	0.00	797,812.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	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	9,977.40	0.00	0.00	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	580,938.59	0.00	0.00	0.00	580,938.59
8211	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	61,500.00	0.00	0.00	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 adminis	0.00	24,499.16	0.00	0.00	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	11,000.80	0.00	0.00	0.00	11,000.80
8211	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	519,438.59	0.00	0.00	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	32,920.31	0.00	0.00	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	6,243.70	0.00	0.00	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	1,719,324.18	0.00	0.00	0.00	1,719,324.18
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	178,500.16	0.00	0.00	0.00	178,500.16
8211	D00109000	010801010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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 adminis	0.00	144,000.04	0.00	0.00	0.00	144,000.04
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	1,540,824.02	0.00	0.00	0.00	1,540,824.02
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	683,570.11	0.00	0.00	0.00	683,570.11
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	230,290.53	0.00	0.00	0.00	230,290.53
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	23,556.36	0.00	0.00	0.00	23,556.36
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	87,434.12	0.00	0.00	0.00	87,434.12
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	101,208.04	0.00	0.00	0.00	101,208.04
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	76,969.86	0.00	0.00	0.00	76,969.86
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,363.84	0.00	0.00	0.00	16,363.84
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,997.76	0.00	0.00	0.00	8,997.76
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,917.54	0.00	0.00	0.00	52,917.54
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,643.36	0.00	0.00	0.00	38,643.36
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	35,828.26	0.00	0.00	0.00	35,828.26
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	1,101,957.11	0.00	0.00	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 adminis	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	1,085,457.11	0.00	0.00	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00110000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	952.00	0.00	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	52,806.44	0.00	0.00	0.00	52,806.44
8211	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00
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	51,014.38	0.00	0.00	0.00	51,014.38
8211	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,750.80	0.00	0.00	0.00	12,750.80
8211	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,968.64	0.00	0.00	0.00	5,968.64
8211	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,072.72	0.00	0.00	0.00	35,072.72
8211	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,449.81	0.00	0.00	0.00	11,449.81
8211	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	3,573.92	0.00	0.00	0.00	3,573.92
8211	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	0.00	172,004.24	0.00	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
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	157,004.24	0.00	0.00	0.00	157,004.24
8211	D00113000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	117,002.25	0.00	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	1,204.74	0.00	0.00	0.00	1,204.74
8211	D00113000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	5,517.25	0.00	0.00	0.00	5,517.25
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	221,212.46	0.00	0.00	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	210,812.54	0.00	0.00	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	10,144.06	0.00	0.00	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	6,974.08	0.00	0.00	0.00	6,974.08
8211	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	977,421.19	0.00	0.00	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	938,265.91	0.00	0.00	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	5,322.93	0.00	0.00	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	263,452.45	0.00	0.00	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	252,952.45	0.00	0.00	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
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	50,505.20	0.00	0.00	0.00	50,505.20
8211	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	7,968.94	0.00	0.00	0.00	7,968.94
8211	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,462.39	0.00	0.00	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	1,619.38	0.00	0.00	0.00	1,619.38
8211	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,479.30	0.00	0.00	0.00	1,479.30
8211	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,584.16	0.00	0.00	0.00	8,584.16
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,294,766.33	0.00	0.00	0.00	3,294,766.33
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	159,905.91	0.00	0.00	0.00	159,905.91
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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	23,302.25	0.00	0.00	0.00	23,302.25
8211	D00D00000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,780.32	0.00	0.00	0.00	1,780.32
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 adminis	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	34,478.86	0.00	0.00	0.00	34,478.86
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	3,134,860.42	0.00	0.00	0.00	3,134,860.42
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,075,173.83	0.00	0.00	0.00	2,075,173.83



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	214,125.71	0.00	0.00	0.00	214,125.71
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	12,588.72	0.00	0.00	0.00	12,588.72
8211	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	182,193.04	0.00	0.00	0.00	182,193.04
8211	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	135,271.40	0.00	0.00	0.00	135,271.40
8211	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	31,621.00	0.00	0.00	0.00	31,621.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,182.56	0.00	0.00	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	6,912.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	4,410,883.50	0.00	0.00	0.00	4,410,883.50
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	343,128.24	0.00	0.00	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	158,875.40	0.00	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	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	4,067,755.26	0.00	0.00	0.00	4,067,755.26
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,262,898.76	0.00	0.00	0.00	2,262,898.76
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	482,049.16	0.00	0.00	0.00	482,049.16
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	36,360.55	0.00	0.00	0.00	36,360.55
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	58,578.54	0.00	0.00	0.00	58,578.54
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	27,416.79	0.00	0.00	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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,996.46	0.00	0.00	0.00	1,996.46
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	8,653,625.90	0.00	0.00	0.00	8,653,625.90
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	4,385,187.55	0.00	0.00	0.00	4,385,187.55
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,189,839.08	0.00	0.00	0.00	2,189,839.08
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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	339,288.80	0.00	0.00	0.00	339,288.80
8211	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	19,735.00	0.00	0.00	0.00	19,735.00
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	52,178.27	0.00	0.00	0.00	52,178.27
8211	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	64,112.16	0.00	0.00	0.00	64,112.16
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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00
8211	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	149,167.05	0.00	0.00	0.00	149,167.05
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	329,719.68	0.00	0.00	0.00	329,719.68
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	307,359.90	0.00	0.00	0.00	307,359.90



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	60,400.06	0.00	0.00	0.00	60,400.06
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	108,369.40	0.00	0.00	0.00	108,369.40
8211	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	113,421.43	0.00	0.00	0.00	113,421.43
8211	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	28,558.88	0.00	0.00	0.00	28,558.88
8211	E00121000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	113,301.60	0.00	0.00	0.00	113,301.60
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	4,268,438.35	0.00	0.00	0.00	4,268,438.35
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	1,687,112.84	0.00	0.00	0.00	1,687,112.84
8211	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,329,634.16	0.00	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	139,652.63	0.00	0.00	0.00	139,652.63
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	63,726.47	0.00	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	37,436.29	0.00	0.00	0.00	37,436.29
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,322.11	0.00	0.00	0.00	19,322.11
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	113,548.12	0.00	0.00	0.00	113,548.12
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	64,036.47	0.00	0.00	0.00	64,036.47
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	41,134.34	0.00	0.00	0.00	41,134.34
8211	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	563,754.85	0.00	0.00	0.00	563,754.85
8211	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	285,552.04	0.00	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	168,352.36	0.00	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	278,202.81	0.00	0.00	0.00	278,202.81
8211	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	98,630.10	0.00	0.00	0.00	98,630.10
8211	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	76,712.30	0.00	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	30,509.48	0.00	0.00	0.00	30,509.48
8211	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,468.36	0.00	0.00	0.00	10,468.36
8211	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,904.07	0.00	0.00	0.00	14,904.07
8211	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	11,309.25	0.00	0.00	0.00	11,309.25
8211	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	2,826.72	0.00	0.00	0.00	2,826.72
8211	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,323.11	0.00	0.00	0.00	1,323.11
8211	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,775.14	0.00	0.00	0.00	7,775.14
8211	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	0.00	146,255.43	0.00	0.00	0.00	146,255.43
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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00107000	010308010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	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	81,933.87	0.00	0.00	0.00	81,933.87
8211	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	0.00	60,541.00	0.00	0.00	0.00	60,541.00
8211	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	0.00	4,877.34	0.00	0.00	0.00	4,877.34
8211	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,541.86	0.00	0.00	0.00	6,541.86
8211	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	4,854.07	0.00	0.00	0.00	4,854.07
8211	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,210.24	0.00	0.00	0.00	1,210.24
8211	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	572.39	0.00	0.00	0.00	572.39
8211	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,336.97	0.00	0.00	0.00	3,336.97
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	3,358,470.87	0.00	0.00	0.00	3,358,470.87
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	83,736.16	0.00	0.00	0.00	83,736.16
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	2,840.04	0.00	0.00	0.00	2,840.04
8211	F00123000	010308010202110101	2151		Material de información	0.00	3,080.04	0.00	0.00	0.00	3,080.04
8211	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	0.00	38,280.00	0.00	0.00	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 adminis	0.00	500.04	0.00	0.00	0.00	500.04
8211	F00123000	010308010202110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00
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
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	3,274,734.71	0.00	0.00	0.00	3,274,734.71
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	2,003,352.00	0.00	0.00	0.00	2,003,352.00
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	293,011.76	0.00	0.00	0.00	293,011.76
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00	90.48
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	180,717.45	0.00	0.00	0.00	180,717.45
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	144,189.90	0.00	0.00	0.00	144,189.90
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	34,731.36	0.00	0.00	0.00	34,731.36
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,167.80	0.00	0.00	0.00	16,167.80
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	95,410.04	0.00	0.00	0.00	95,410.04
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	10,006,711.02	0.00	0.00	0.00	10,006,711.02
8211	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	5,013,738.90	0.00	0.00	0.00	5,013,738.90
8211	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	3,032,183.72	0.00	0.00	0.00	3,032,183.72
8211	F00124000	020103010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,446.37	0.00	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	341,079.42	0.00	0.00	0.00	341,079.42
8211	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	48,588.62	0.00	0.00	0.00	48,588.62



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	330,090.30	0.00	0.00	0.00	330,090.30
8211	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	244,926.99	0.00	0.00	0.00	244,926.99
8211	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	63,343.50	0.00	0.00	0.00	63,343.50
8211	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,314.67	0.00	0.00	0.00	29,314.67
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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,460.41	0.00	0.00	0.00	17,460.41
8211	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	0.00	34,646.40	0.00	0.00	0.00	34,646.40
8211	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,119,887.96	0.00	0.00	0.00	1,119,887.96
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	69,604.50	0.00	0.00	0.00	69,604.50
8211	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	994,613.42	0.00	0.00	0.00	994,613.42
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	3,858,455.80	0.00	0.00	0.00	3,858,455.80
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	457,999.95	0.00	0.00	0.00	457,999.95
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	1,253,617.49	0.00	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	16,613.00	0.00	0.00	0.00	16,613.00
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 Juridica	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
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 adminis	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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	1,985,666.37	0.00	0.00	0.00	1,985,666.37
8211	F00F00000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	65,094.56	0.00	0.00	0.00	65,094.56
8211	F00F00000	020201010503110101	3331		Servicios informáticos	0.00	65,094.56	0.00	0.00	0.00	65,094.56
8211	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	1,920,571.81	0.00	0.00	0.00	1,920,571.81
8211	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,323,264.60	0.00	0.00	0.00	1,323,264.60
8211	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,830.50	0.00	0.00	0.00	7,830.50
8211	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	208,685.95	0.00	0.00	0.00	208,685.95
8211	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	751.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	153,270.16	0.00	0.00	0.00	153,270.16
8211	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	113,726.47	0.00	0.00	0.00	113,726.47
8211	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	21,448.86	0.00	0.00	0.00	21,448.86
8211	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,411.14	0.00	0.00	0.00	13,411.14
8211	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	78,183.13	0.00	0.00	0.00	78,183.13
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	763,812.31	0.00	0.00	0.00	763,812.31
8211	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	670,958.91	0.00	0.00	0.00	670,958.91
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	440,517.09	0.00	0.00	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	44,884.55	0.00	0.00	0.00	44,884.55
8211	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,460.03	0.00	0.00	0.00	39,460.03
8211	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	29,279.34	0.00	0.00	0.00	29,279.34
8211	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,345.69	0.00	0.00	0.00	6,345.69
8211	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,928.18	0.00	0.00	0.00	3,928.18
8211	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,128.55	0.00	0.00	0.00	20,128.55
8211	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,186.45	0.00	0.00	0.00	6,186.45
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	2,922.15	0.00	0.00	0.00	2,922.15
8211	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	92,853.40	0.00	0.00	0.00	92,853.40
8211	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,165.04	0.00	0.00	0.00	69,165.04
8211	G00160000	020105010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	23,688.36	0.00	0.00	0.00	23,688.36
8211	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	4,472,582.11	0.00	0.00	0.00	4,472,582.11
8211	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	529,761.00	0.00	0.00	0.00	529,761.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,309.04	0.00	0.00	0.00	67,309.04
8211	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	31,729.59	0.00	0.00	0.00	31,729.59
8211	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	164,720.00	0.00	0.00	0.00	164,720.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	183,438.00	0.00	0.00	0.00	183,438.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,292.09	0.00	0.00	0.00	3,292.09
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	3,942,821.11	0.00	0.00	0.00	3,942,821.11
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	2,457,754.76	0.00	0.00	0.00	2,457,754.76



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,652.00	0.00	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	332,525.90	0.00	0.00	0.00	332,525.90
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	77,105.90	0.00	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	42,624.74	0.00	0.00	0.00	42,624.74
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	22,172.24	0.00	0.00	0.00	22,172.24
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	130,300.30	0.00	0.00	0.00	130,300.30
8211	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,758.95	0.00	0.00	0.00	5,758.95
8211	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	27,475.90	0.00	0.00	0.00	27,475.90
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	3,111,653.86	0.00	0.00	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	2,309,378.98	0.00	0.00	0.00	2,309,378.98
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,413,248.60	0.00	0.00	0.00	1,413,248.60
8211	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	21,518.00	0.00	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	1,947.12	0.00	0.00	0.00	1,947.12
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	57,505.80	0.00	0.00	0.00	57,505.80
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	42,495.09	0.00	0.00	0.00	42,495.09
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	138,563.21	0.00	0.00	0.00	138,563.21
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	105,142.41	0.00	0.00	0.00	105,142.41
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	22,634.94	0.00	0.00	0.00	22,634.94
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,300.90	0.00	0.00	0.00	12,300.90
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72,286.12	0.00	0.00	0.00	72,286.12
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	81,339.87	0.00	0.00	0.00	81,339.87
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	48,591.00	0.00	0.00	0.00	48,591.00
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	5,699,285.98	0.00	0.00	0.00	5,699,285.98
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	4,509,074.78	0.00	0.00	0.00	4,509,074.78
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	600,786.00	0.00	0.00	0.00	600,786.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	1,795,007.78	0.00	0.00	0.00	1,795,007.78
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	690,211.20	0.00	0.00	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	42,235.00	0.00	0.00	0.00	42,235.00
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	18,463.00	0.00	0.00	0.00	18,463.00
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,515.27	0.00	0.00	0.00	43,515.27
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	33,011.01	0.00	0.00	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	3,862.38	0.00	0.00	0.00	3,862.38
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	22,650.76	0.00	0.00	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	127,215.08	0.00	0.00	0.00	127,215.08
8211	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	127,215.08	0.00	0.00	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	10,187.09	0.00	0.00	0.00	10,187.09
8211	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	0.00	5,447.64	0.00	0.00	0.00	5,447.64
8211	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,908.17	0.00	0.00	0.00	9,908.17
8211	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,898.25	0.00	0.00	0.00	5,898.25
8211	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,474.22	0.00	0.00	0.00	1,474.22
8211	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	690.05	0.00	0.00	0.00	690.05
8211	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,055.08	0.00	0.00	0.00	4,055.08
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	1,429,983.24	0.00	0.00	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	1,421,761.80	0.00	0.00	0.00	1,421,761.80
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	863,903.92	0.00	0.00	0.00	863,903.92
8211	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,214.00	0.00	0.00	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
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	55,452.00	0.00	0.00	0.00	55,452.00
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	46,420.07	0.00	0.00	0.00	46,420.07
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,659.21	0.00	0.00	0.00	86,659.21
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	66,367.59	0.00	0.00	0.00	66,367.59
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,870.58	0.00	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	45,276.95	0.00	0.00	0.00	45,276.95
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,434.56	0.00	0.00	0.00	2,434.56
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	31,919.90	0.00	0.00	0.00	31,919.90
8211	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	7,981,961.97	0.00	0.00	0.00	7,981,961.97
8211	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	3,551,410.97	0.00	0.00	0.00	3,551,410.97
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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,852.24	0.00	0.00	0.00	5,852.24
8211	H00H00000	020101010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	0.00	6,063.60	0.00	0.00	0.00	6,063.60



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	1,501,733.70	0.00	0.00	0.00	1,501,733.70
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	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40
8211	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	110,234.95	0.00	0.00	0.00	110,234.95
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	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00
8211	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,072,687.80	0.00	0.00	0.00	1,072,687.80
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	4,430,551.00	0.00	0.00	0.00	4,430,551.00
8211	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,723,276.01	0.00	0.00	0.00	2,723,276.01
8211	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	47,458.14	0.00	0.00	0.00	47,458.14
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	393,016.22	0.00	0.00	0.00	393,016.22
8211	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	53,626.36	0.00	0.00	0.00	53,626.36
8211	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	274,016.61	0.00	0.00	0.00	274,016.61
8211	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	208,054.87	0.00	0.00	0.00	208,054.87
8211	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	51,001.21	0.00	0.00	0.00	51,001.21
8211	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	24,335.58	0.00	0.00	0.00	24,335.58
8211	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	143,039.28	0.00	0.00	0.00	143,039.28
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	596,349.96	0.00	0.00	0.00	596,349.96
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	585,929.52	0.00	0.00	0.00	585,929.52
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	388,963.52	0.00	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	55,020.00	0.00	0.00	0.00	55,020.00
8211	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	7,894.28	0.00	0.00	0.00	7,894.28
8211	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,807.75	0.00	0.00	0.00	6,807.75
8211	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,024.29	0.00	0.00	0.00	3,024.29
8211	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,779.20	0.00	0.00	0.00	5,779.20
8211	I00100000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	3,375,850.27	0.00	0.00	0.00	3,375,850.27
8211	I00100000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	3,375,850.27	0.00	0.00	0.00	3,375,850.27
8211	I00100000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,145,191.20	0.00	0.00	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	335,926.08	0.00	0.00	0.00	335,926.08
8211	I00100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	216,292.69	0.00	0.00	0.00	216,292.69
8211	I00100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	168,323.07	0.00	0.00	0.00	168,323.07
8211	I00100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	41,308.29	0.00	0.00	0.00	41,308.29
8211	I00100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,362.81	0.00	0.00	0.00	19,362.81
8211	I00100000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	110,330.91	0.00	0.00	0.00	110,330.91



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	100101000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	204,431.68	0.00	0.00	0.00	204,431.68
8211	100101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	204,431.68	0.00	0.00	0.00	204,431.68
8211	100101000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00	291.60
8211	100101000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	6,424.68	0.00	0.00	0.00	6,424.68
8211	100101000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	21,788.40	0.00	0.00	0.00	21,788.40
8211	100101000	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	100101000	020202010102110101	3341		Capacitación	0.00	14,686.72	0.00	0.00	0.00	14,686.72
8211	100101000	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	7,689.24	0.00	0.00	0.00	7,689.24
8211	100101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,649.63	0.00	0.00	0.00	3,649.63
8211	100101000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,577.40	0.00	0.00	0.00	4,577.40
8211	100101000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	40,446.96	0.00	0.00	0.00	40,446.96
8211	100101000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	87,309.05	0.00	0.00	0.00	87,309.05
8211	100101000	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 Contraloria	0.00	3,824,575.54	0.00	0.00	0.00	3,824,575.54
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	990,454.55	0.00	0.00	0.00	990,454.55
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	672,800.21	0.00	0.00	0.00	672,800.21
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	14,200.02	0.00	0.00	0.00	14,200.02
8211	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	311,245.96	0.00	0.00	0.00	311,245.96
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	256,799.92	0.00	0.00	0.00	256,799.92
8211	K00K00000	010304020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,000.04	0.00	0.00	0.00	20,000.04
8211	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	2,522,875.03	0.00	0.00	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	2,562.00	0.00	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	230,185.22	0.00	0.00	0.00	230,185.22
8211	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	19,613.72	0.00	0.00	0.00	19,613.72
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	27,054.81	0.00	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	83,465.92	0.00	0.00	0.00	83,465.92



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,585.56	0.00	0.00	0.00	10,585.56
8211	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	3,573.92	0.00	0.00	0.00	3,573.92
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,456,499.84	0.00	0.00	0.00	1,456,499.84
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 adminis	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	829,673.96	0.00	0.00	0.00	829,673.96
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	554,215.86	0.00	0.00	0.00	554,215.86
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,064.12	0.00	0.00	0.00	5,064.12
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	75,338.26	0.00	0.00	0.00	75,338.26
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,839.20	0.00	0.00	0.00	65,839.20
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	48,852.68	0.00	0.00	0.00	48,852.68
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,180.30	0.00	0.00	0.00	12,180.30
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,760.95	0.00	0.00	0.00	5,760.95
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,584.59	0.00	0.00	0.00	33,584.59
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	6,498,611.43	0.00	0.00	0.00	6,498,611.43
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	4,597,854.69	0.00	0.00	0.00	4,597,854.69
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	147,078.03	0.00	0.00	0.00	147,078.03
8211	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	634,400.26	0.00	0.00	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 adminis	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	1,900,756.74	0.00	0.00	0.00	1,900,756.74
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	249,377.76	0.00	0.00	0.00	249,377.76
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,278.67	0.00	0.00	0.00	2,278.67
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	34,489.98	0.00	0.00	0.00	34,489.98
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,951.47	0.00	0.00	0.00	28,951.47
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	21,481.92	0.00	0.00	0.00	21,481.92
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,356.04	0.00	0.00	0.00	5,356.04
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,533.24	0.00	0.00	0.00	2,533.24
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,768.11	0.00	0.00	0.00	14,768.11
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	2,946.60	0.00	0.00	0.00	2,946.60
8211	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	1,526,872.95	0.00	0.00	0.00	1,526,872.95
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,784,313.26	0.00	0.00	0.00	1,784,313.26
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	412,362.30	0.00	0.00	0.00	412,362.30
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 adminis	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	12,203.94	0.00	0.00	0.00	12,203.94
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,308,614.18	0.00	0.00	0.00	1,308,614.18
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	872,471.91	0.00	0.00	0.00	872,471.91
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,869.31	0.00	0.00	0.00	9,869.31
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	88,349.31	0.00	0.00	0.00	88,349.31
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	4,033.08	0.00	0.00	0.00	4,033.08
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	73,936.91	0.00	0.00	0.00	73,936.91
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	55,148.40	0.00	0.00	0.00	55,148.40
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	13,678.41	0.00	0.00	0.00	13,678.41
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,568.64	0.00	0.00	0.00	7,568.64
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	37,782.49	0.00	0.00	0.00	37,782.49
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	1,406,470.81	0.00	0.00	0.00	1,406,470.81
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	837,803.77	0.00	0.00	0.00	837,803.77
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	539,755.31	0.00	0.00	0.00	539,755.31
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,080.83	0.00	0.00	0.00	4,080.83
8211	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	101,162.97	0.00	0.00	0.00	101,162.97
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,566.80	0.00	0.00	0.00	66,566.80
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	49,392.57	0.00	0.00	0.00	49,392.57
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	12,314.97	0.00	0.00	0.00	12,314.97
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,824.59	0.00	0.00	0.00	5,824.59



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	33,955.73	0.00	0.00	0.00	33,955.73
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	7,405,102.06	0.00	0.00	0.00	7,405,102.06
8211	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	2,740,763.20	0.00	0.00	0.00	2,740,763.20
8211	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	150,614.27	0.00	0.00	0.00	150,614.27
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	1,514,496.93	0.00	0.00	0.00	1,514,496.93
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 adminis	0.00	163,072.80	0.00	0.00	0.00	163,072.80
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	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00
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	500,777.36	0.00	0.00	0.00	500,777.36
8211	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	3,846,572.55	0.00	0.00	0.00	3,846,572.55
8211	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,473,800.44	0.00	0.00	0.00	2,473,800.44
8211	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	42,176.71	0.00	0.00	0.00	42,176.71
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	187,164.47	0.00	0.00	0.00	187,164.47
8211	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000.00
8211	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	265,061.75	0.00	0.00	0.00	265,061.75
8211	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	121,956.35	0.00	0.00	0.00	121,956.35
8211	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	29,944.02	0.00	0.00	0.00	29,944.02
8211	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,991.21	0.00	0.00	0.00	16,991.21
8211	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	105,617.56	0.00	0.00	0.00	105,617.56
8211	L00L00000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	769,584.63	0.00	0.00	0.00	769,584.63
8211	L00L00000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	424,071.48	0.00	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	80,211.43	0.00	0.00	0.00	80,211.43
8211	L00L00000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	32,026.60	0.00	0.00	0.00	32,026.60
8211	L00L00000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,089.00	0.00	0.00	0.00	40,089.00
8211	L00L00000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	31,676.73	0.00	0.00	0.00	31,676.73
8211	L00L00000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	7,777.35	0.00	0.00	0.00	7,777.35
8211	L00L00000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,125.88	0.00	0.00	0.00	1,125.88
8211	L00L00000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	21,345.94	0.00	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	5,230,094.67	0.00	0.00	0.00	5,230,094.67
8211	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,961,169.88	0.00	0.00	0.00	2,961,169.88





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	48,045.85	0.00	0.00	0.00	48,045.85
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	90,435.00	0.00	0.00	0.00	90,435.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	2,483,025.07	0.00	0.00	0.00	2,483,025.07
8211	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,268,924.79	0.00	0.00	0.00	2,268,924.79
8211	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,356,005.81	0.00	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	231,171.55	0.00	0.00	0.00	231,171.55
8211	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	61,546.55	0.00	0.00	0.00	61,546.55
8211	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	147,154.65	0.00	0.00	0.00	147,154.65
8211	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	111,863.49	0.00	0.00	0.00	111,863.49
8211	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	24,506.09	0.00	0.00	0.00	24,506.09
8211	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,078.88	0.00	0.00	0.00	13,078.88
8211	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	76,907.21	0.00	0.00	0.00	76,907.21
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	499,272.42	0.00	0.00	0.00	499,272.42
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	499,272.42	0.00	0.00	0.00	499,272.42
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	325,137.90	0.00	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	44,635.78	0.00	0.00	0.00	44,635.78
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	15,264.94	0.00	0.00	0.00	15,264.94
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,338.67	0.00	0.00	0.00	18,338.67
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	16,510.83	0.00	0.00	0.00	16,510.83
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,644.65	0.00	0.00	0.00	3,644.65
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,750.52	0.00	0.00	0.00	1,750.52
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,591.91	0.00	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	1,446,071.37	0.00	0.00	0.00	1,446,071.37
8211	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	45,471.65	0.00	0.00	0.00	45,471.65
8211	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,349.71	0.00	0.00	0.00	6,349.71
8211	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	18,165.99	0.00	0.00	0.00	18,165.99
8211	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,977.95	0.00	0.00	0.00	6,977.95
8211	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,978.00	0.00	0.00	0.00	13,978.00
8211	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	22,941.61	0.00	0.00	0.00	22,941.61
8211	N00132000	030402010104110101	2482		Material de señalización	0.00	7,128.76	0.00	0.00	0.00	7,128.76
8211	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,812.85	0.00	0.00	0.00	15,812.85
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	1,377,658.11	0.00	0.00	0.00	1,377,658.11
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	839,957.16	0.00	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1322		Aguinaldo	0.00	140,339.76	0.00	0.00	0.00	140,339.76
8211	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	133,664.22	0.00	0.00	0.00	133,664.22
8211	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	26,390.73	0.00	0.00	0.00	26,390.73
8211	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	86,919.37	0.00	0.00	0.00	86,919.37
8211	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	65,953.35	0.00	0.00	0.00	65,953.35
8211	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	14,669.57	0.00	0.00	0.00	14,669.57
8211	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,716.12	0.00	0.00	0.00	7,716.12
8211	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	45,343.33	0.00	0.00	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	140,213.26	0.00	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	126,240.70	0.00	0.00	0.00	126,240.70
8211	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	0.00	66,375.75	0.00	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	10,136.55	0.00	0.00	0.00	10,136.55
8211	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,953.21	0.00	0.00	0.00	10,953.21
8211	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	8,726.40	0.00	0.00	0.00	8,726.40
8211	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,855.20	0.00	0.00	0.00	1,855.20
8211	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,100.89	0.00	0.00	0.00	1,100.89
8211	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,396.12	0.00	0.00	0.00	6,396.12
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	353,583.35	0.00	0.00	0.00	353,583.35
8211	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	0.00	22,377.15	0.00	0.00	0.00	22,377.15
8211	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,377.11	0.00	0.00	0.00	2,377.11
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	331,206.20	0.00	0.00	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	22,119.68	0.00	0.00	0.00	22,119.68
8211	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	21,165.83	0.00	0.00	0.00	21,165.83
8211	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	16,059.14	0.00	0.00	0.00	16,059.14
8211	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	4,013.97	0.00	0.00	0.00	4,013.97
8211	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,878.82	0.00	0.00	0.00	1,878.82
8211	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,040.76	0.00	0.00	0.00	11,040.76
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	261,847.96	0.00	0.00	0.00	261,847.96
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	261,847.96	0.00	0.00	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	16,460.12	0.00	0.00	0.00	16,460.12



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	12,489.98	0.00	0.00	0.00	12,489.98
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	3,121.87	0.00	0.00	0.00	3,121.87
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,461.21	0.00	0.00	0.00	1,461.21
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,586.92	0.00	0.00	0.00	8,586.92
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	1,657,744.60	0.00	0.00	0.00	1,657,744.60
8211	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	125,242.64	0.00	0.00	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 adminis	0.00	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00
8211	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	1,532,501.96	0.00	0.00	0.00	1,532,501.96
8211	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	849,503.11	0.00	0.00	0.00	849,503.11
8211	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,075.95	0.00	0.00	0.00	1,075.95
8211	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,493.43	0.00	0.00	0.00	19,493.43
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	133,773.60	0.00	0.00	0.00	133,773.60
8211	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	59,444.16	0.00	0.00	0.00	59,444.16
8211	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	120,751.81	0.00	0.00	0.00	120,751.81
8211	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	75,955.79	0.00	0.00	0.00	75,955.79
8211	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	16,560.03	0.00	0.00	0.00	16,560.03
8211	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,957.06	0.00	0.00	0.00	8,957.06
8211	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,217.03	0.00	0.00	0.00	52,217.03
8211	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,174.97	0.00	0.00	0.00	9,174.97
8211	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	1,199.22	0.00	0.00	0.00	1,199.22
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	472,225.86	0.00	0.00	0.00	472,225.86
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	83,605.28	0.00	0.00	0.00	83,605.28
8211	N01130000	030201010201110101	2482		Material de señalización	0.00	10,706.57	0.00	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	4,169.95	0.00	0.00	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	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00
8211	N01130000	030201010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,917.24	0.00	0.00	0.00	1,917.24
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	388,620.58	0.00	0.00	0.00	388,620.58
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	246,272.76	0.00	0.00	0.00	246,272.76
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,254.45	0.00	0.00	0.00	2,254.45
8211	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	44,063.28	0.00	0.00	0.00	44,063.28
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	18,058.22	0.00	0.00	0.00	18,058.22
8211	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,884.83	0.00	0.00	0.00	30,884.83
8211	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	22,916.54	0.00	0.00	0.00	22,916.54
8211	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	5,713.72	0.00	0.00	0.00	5,713.72
8211	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,702.42	0.00	0.00	0.00	2,702.42
8211	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,754.36	0.00	0.00	0.00	15,754.36
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	2,291,625.05	0.00	0.00	0.00	2,291,625.05



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	68,769.12	0.00	0.00	0.00	68,769.12
8211	000141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	8,360.04	0.00	0.00	0.00	8,360.04
8211	000141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,147.92	0.00	0.00	0.00	13,147.92
8211	000141000	020501010106110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,261.20	0.00	0.00	0.00	7,261.20
8211	000141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96
8211	000141000	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	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	2,222,855.93	0.00	0.00	0.00	2,222,855.93
8211	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	1,204,476.33	0.00	0.00	0.00	1,204,476.33
8211	000141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	270,342.63	0.00	0.00	0.00	270,342.63
8211	000141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,212.94	0.00	0.00	0.00	2,212.94
8211	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,035.42	0.00	0.00	0.00	25,035.42
8211	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	245,803.16	0.00	0.00	0.00	245,803.16
8211	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	128,656.74	0.00	0.00	0.00	128,656.74
8211	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	11,841.26	0.00	0.00	0.00	11,841.26
8211	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	125,842.82	0.00	0.00	0.00	125,842.82
8211	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	96,531.24	0.00	0.00	0.00	96,531.24
8211	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	24,181.56	0.00	0.00	0.00	24,181.56
8211	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,355.08	0.00	0.00	0.00	11,355.08
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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,242.81	0.00	0.00	0.00	8,242.81
8211	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	1,964.70	0.00	0.00	0.00	1,964.70
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	37,039,020.86	0.00	0.00	0.00	37,039,020.86
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	312,703.20	0.00	0.00	0.00	312,703.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,424.40	0.00	0.00	0.00	2,424.40
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	98,299.00	0.00	0.00	0.00	98,299.00
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	118,720.04	0.00	0.00	0.00	118,720.04
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	31,873.52	0.00	0.00	0.00	31,873.52
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	2,336,015.74	0.00	0.00	0.00	2,336,015.74
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,624,490.58	0.00	0.00	0.00	1,624,490.58
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	21,055.98	0.00	0.00	0.00	21,055.98
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	333,421.42	0.00	0.00	0.00	333,421.42
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	52,801.62	0.00	0.00	0.00	52,801.62
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	18,037.50	0.00	0.00	0.00	18,037.50
8211	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
8211	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	4,374,764.58	0.00	0.00	0.00	4,374,764.58
8211	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,669,529.72	0.00	0.00	0.00	1,669,529.72
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	320,906.11	0.00	0.00	0.00	320,906.11
8211	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	163,522.84	0.00	0.00	0.00	163,522.84
8211	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	899,763.26	0.00	0.00	0.00	899,763.26



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	27,777,691.23	0.00	0.00	0.00	27,777,691.23
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	17,249,913.60	0.00	0.00	0.00	17,249,913.60
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	1,423,639.00	0.00	0.00	0.00	1,423,639.00
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	611,402.94	0.00	0.00	0.00	611,402.94
8211	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	144,210.00	0.00	0.00	0.00	144,210.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	3,879,133.54	0.00	0.00	0.00	3,879,133.54
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	578,492.00	0.00	0.00	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	43,465.21	0.00	0.00	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	10,249.35	0.00	0.00	0.00	10,249.35
8211	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,840.87	0.00	0.00	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	1,105,795.89	0.00	0.00	0.00	1,105,795.89
8211	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	0.00	865,122.64	0.00	0.00	0.00	865,122.64
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	49,373.52	0.00	0.00	0.00	49,373.52
8211	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	0.00	37,392.66	0.00	0.00	0.00	37,392.66
8211	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00
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	73,345.85	0.00	0.00	0.00	73,345.85
8211	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	72,004.77	0.00	0.00	0.00	72,004.77
8211	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	1,341.08	0.00	0.00	0.00	1,341.08
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	6,509.84	0.00	0.00	0.00	6,509.84
8211	Q00104000	010701010107160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,578.56	0.00	0.00	0.00	2,578.56



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010107160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	1,913.30	0.00	0.00	0.00	1,913.30
8211	Q00104000	010701010107160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	477.04	0.00	0.00	0.00	477.04
8211	Q00104000	010701010107160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	225.62	0.00	0.00	0.00	225.62
8211	Q00104000	010701010107160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,315.32	0.00	0.00	0.00	1,315.32
8211	Q00104000	010701010107250102			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	0.00	25,785.64	0.00	0.00	0.00	25,785.64
8211	Q00104000	010701010107250102	1131		Sueldo base	0.00	20,266.88	0.00	0.00	0.00	20,266.88
8211	Q00104000	010701010107250102	1341		Compensación	0.00	5,518.76	0.00	0.00	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	4,216,316.54	0.00	0.00	0.00	4,216,316.54
8211	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	468,992.32	0.00	0.00	0.00	468,992.32
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	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	365,251.54	0.00	0.00	0.00	365,251.54
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	289,075.86	0.00	0.00	0.00	289,075.86
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,641.41	0.00	0.00	0.00	2,641.41
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	51,013.08	0.00	0.00	0.00	51,013.08
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	22,521.19	0.00	0.00	0.00	22,521.19
8211	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	64,638.93	0.00	0.00	0.00	64,638.93
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	36,261.04	0.00	0.00	0.00	36,261.04
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	6,708.31	0.00	0.00	0.00	6,708.31
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,172.85	0.00	0.00	0.00	3,172.85
8211	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	18,496.73	0.00	0.00	0.00	18,496.73
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	3,769,629.33	0.00	0.00	0.00	3,769,629.33
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	563,381.68	0.00	0.00	0.00	563,381.68
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	12,085.27	0.00	0.00	0.00	12,085.27
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	197,053.72	0.00	0.00	0.00	197,053.72
8211	R00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	2,281.45	0.00	0.00	0.00	2,281.45
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	41,671.43	0.00	0.00	0.00	41,671.43
8211	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	87,055.61	0.00	0.00	0.00	87,055.61



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	3,206,247.65	0.00	0.00	0.00	3,206,247.65
8211	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,560,052.82	0.00	0.00	0.00	1,560,052.82
8211	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	655,466.70	0.00	0.00	0.00	655,466.70
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	164,708.90	0.00	0.00	0.00	164,708.90
8211	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	146,964.96	0.00	0.00	0.00	146,964.96
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	135,809.53	0.00	0.00	0.00	135,809.53
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	180,791.62	0.00	0.00	0.00	180,791.62
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	37,746.55	0.00	0.00	0.00	37,746.55
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,952.87	0.00	0.00	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	18,861.38	0.00	0.00	0.00	18,861.38
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	19,067.40	0.00	0.00	0.00	19,067.40
8211	S00S000000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	0.00	1,657,089.40	0.00	0.00	0.00	1,657,089.40
8211	S00S000000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	104,079.24	0.00	0.00	0.00	104,079.24
8211	S00S000000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,250.04	0.00	0.00	0.00	1,250.04
8211	S00S000000	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	S00S000000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,199.96	0.00	0.00	0.00	11,199.96
8211	S00S000000	010502050107110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	64,760.04	0.00	0.00	0.00	64,760.04
8211	S00S000000	010502050107110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	13,411.32	0.00	0.00	0.00	13,411.32
8211	S00S000000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,705.32	0.00	0.00	0.00	4,705.32
8211	S00S000000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,209.16	0.00	0.00	0.00	3,209.16
8211	S00S000000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,143.36	0.00	0.00	0.00	4,143.36
8211	S00S000000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,550,612.90	0.00	0.00	0.00	1,550,612.90
8211	S00S000000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	952,467.46	0.00	0.00	0.00	952,467.46
8211	S00S000000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,770.52	0.00	0.00	0.00	18,770.52
8211	S00S000000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	159,492.88	0.00	0.00	0.00	159,492.88
8211	S00S000000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	143,574.22	0.00	0.00	0.00	143,574.22
8211	S00S000000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	11,972.08	0.00	0.00	0.00	11,972.08
8211	S00S000000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	99,726.94	0.00	0.00	0.00	99,726.94
8211	S00S000000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	75,763.02	0.00	0.00	0.00	75,763.02
8211	S00S000000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	17,300.64	0.00	0.00	0.00	17,300.64
8211	S00S000000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,860.06	0.00	0.00	0.00	8,860.06
8211	S00S000000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	52,087.72	0.00	0.00	0.00	52,087.72
8211	S00S000000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,837.76	0.00	0.00	0.00	6,837.76
8211	S00S000000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	3,759.60	0.00	0.00	0.00	3,759.60
8211	S00S000000	010502050108110101			Operación y seguimiento del COPLADEMUN	0.00	2,397.26	0.00	0.00	0.00	2,397.26
8211	S00S000000	010502050108110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,200.50	0.00	0.00	0.00	1,200.50
8211	S00S000000	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	5,345,078.00	0.00	0.00	0.00	5,345,078.00
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	494,986.54	0.00	0.00	0.00	494,986.54
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	133,549.44	0.00	0.00	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 adminis	0.00	6,638.44	0.00	0.00	0.00	6,638.44
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	189,783.94	0.00	0.00	0.00	189,783.94
8211	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00
8211	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00
8211	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,423.92	0.00	0.00	0.00	3,423.92
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	275,565.99	0.00	0.00	0.00	275,565.99
8211	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	140,051.76	0.00	0.00	0.00	140,051.76
8211	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,966.48	0.00	0.00	0.00	3,966.48
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	19,837.38	0.00	0.00	0.00	19,837.38
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,737.89	0.00	0.00	0.00	8,737.89
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	5,325.41	0.00	0.00	0.00	5,325.41
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	1,355.41	0.00	0.00	0.00	1,355.41
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	591.67	0.00	0.00	0.00	591.67
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,662.91	0.00	0.00	0.00	3,662.91
8211	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	677,013.55	0.00	0.00	0.00	677,013.55
8211	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	265,065.15	0.00	0.00	0.00	265,065.15
8211	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	201,129.66	0.00	0.00	0.00	201,129.66
8211	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	49,010.00	0.00	0.00	0.00	49,010.00
8211	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	23,530.83	0.00	0.00	0.00	23,530.83
8211	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	138,277.91	0.00	0.00	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
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	680,091.16	0.00	0.00	0.00	680,091.16
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	327,476.63	0.00	0.00	0.00	327,476.63
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	010702010102210101	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	9,571.95	0.00	0.00	0.00	9,571.95
8211	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	9,571.95	0.00	0.00	0.00	9,571.95
8211	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	1,440,038.78	0.00	0.00	0.00	1,440,038.78
8211	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	77,330.29	0.00	0.00	0.00	77,330.29
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	56,691.49	0.00	0.00	0.00	56,691.49
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	655,447.45	0.00	0.00	0.00	655,447.45
8211	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	403,305.36	0.00	0.00	0.00	403,305.36
8211	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,703.28	0.00	0.00	0.00	3,703.28





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	71,171.58	0.00	0.00	0.00	71,171.58
8211	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	45,898.31	0.00	0.00	0.00	45,898.31
8211	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,037.53	0.00	0.00	0.00	52,037.53
8211	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	38,611.81	0.00	0.00	0.00	38,611.81
8211	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	9,626.99	0.00	0.00	0.00	9,626.99
8211	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,548.25	0.00	0.00	0.00	4,548.25
8211	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,544.34	0.00	0.00	0.00	26,544.34
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	2,486,777.90	0.00	0.00	0.00	2,486,777.90
8211	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	76,584.82	0.00	0.00	0.00	76,584.82
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	13,842.60	0.00	0.00	0.00	13,842.60
8211	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,461.80	0.00	0.00	0.00	11,461.80
8211	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,259.52	0.00	0.00	0.00	10,259.52
8211	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	4,803.96	0.00	0.00	0.00	4,803.96
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	2,410,193.08	0.00	0.00	0.00	2,410,193.08
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	218,275.08	0.00	0.00	0.00	218,275.08
8211	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	12,086.04	0.00	0.00	0.00	12,086.04
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
8211	V00152000	020608050102150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	82,196.00	0.00	0.00	0.00	82,196.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	48,595,512.62	0.00	0.00	0.00	48,595,512.62
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	35,945,107.41	0.00	0.00	0.00	35,945,107.41
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	13,899,821.10	0.00	0.00	0.00	13,899,821.10
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	10,749,537.15	0.00	0.00	0.00	10,749,537.15



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,570,283.95	0.00	0.00	0.00	2,570,283.95
8212	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	22,045,286.31	0.00	0.00	0.00	22,045,286.31
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	22,045,286.31	0.00	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	60,681.37	0.00	0.00	0.00	60,681.37
8212	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	60,681.37	0.00	0.00	0.00	60,681.37
8212	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	60,681.37	0.00	0.00	0.00	60,681.37
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	9,307,635.88	0.00	0.00	0.00	9,307,635.88
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	9,307,635.88	0.00	0.00	0.00	9,307,635.88
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	1,462,228.60	0.00	0.00	0.00	1,462,228.60
8214	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,462,228.60	0.00	0.00	0.00	1,462,228.60
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
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	5,976,952.47	0.00	0.00	0.00	5,976,952.47
8216	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	12,723.20	0.00	0.00	0.00	12,723.20
8216	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	12,723.20	0.00	0.00	0.00	12,723.20
8216	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,723.20	0.00	0.00	0.00	12,723.20
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	3,765,653.48	0.00	0.00	0.00	3,765,653.48
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	3,631,331.36	0.00	0.00	0.00	3,631,331.36
8216	A00A00000	010301010101250102	5111		Muebles y enseres	0.00	1,992,854.56	0.00	0.00	0.00	1,992,854.56
8216	A00A00000	010301010101250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	1,638,476.80	0.00	0.00	0.00	1,638,476.80
8216	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	11,972.12	0.00	0.00	0.00	11,972.12
8216	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	11,972.12	0.00	0.00	0.00	11,972.12
8216	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	0.00	11,972.12	0.00	0.00	0.00	11,972.12
8216	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	160,396.04	0.00	0.00	0.00	160,396.04
8216	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	160,396.04	0.00	0.00	0.00	160,396.04
8216	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	122,396.00	0.00	0.00	0.00	122,396.00
8216	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	38,000.04	0.00	0.00	0.00	38,000.04
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00B00000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8216	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduria	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 Regiduria	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 Regiduria	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 Regiduria	0.00	38,846.00	0.00	0.00	0.00	38,846.00
8216	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	38,846.00	0.00	0.00	0.00	38,846.00
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	12,596.00	0.00	0.00	0.00	12,596.00
8216	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduria	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 Regiduria	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 Regiduria	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
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	34,616.04	0.00	0.00	0.00	34,616.04
8216	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	34,616.04	0.00	0.00	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	14,616.00	0.00	0.00	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	4,553.76	0.00	0.00	0.00	4,553.76
8216	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	4,553.76	0.00	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	973.20	0.00	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 Publicos	0.00	23,372.81	0.00	0.00	0.00	23,372.81
8216	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	23,372.81	0.00	0.00	0.00	23,372.81
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	17,772.77	0.00	0.00	0.00	17,772.77
8216	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	526,456.04	0.00	0.00	0.00	526,456.04
8216	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	526,456.04	0.00	0.00	0.00	526,456.04
8216	I00I01000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	17,635.00	0.00	0.00	0.00	17,635.00
8216	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	501,940.06	0.00	0.00	0.00	501,940.06
8216	I00I01000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	6,880.98	0.00	0.00	0.00	6,880.98
8216	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	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
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8216	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
8216	M00M00000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	5,600.04
8216	M00M00000	010305010105110101	5892		Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
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	-4,041.52	0.00	0.00	0.00	-4,041.52
8216	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	-4,041.52	0.00	0.00	0.00	-4,041.52
8216	T00105000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	-4,041.52	0.00	0.00	0.00	-4,041.52
8216	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	38,357.14	0.00	0.00	0.00	38,357.14
8216	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	38,357.14	0.00	0.00	0.00	38,357.14
8216	T00T00000	010702010303110101	5111		Muebles y enseres	0.00	10,239.78	0.00	0.00	0.00	10,239.78
8216	T00T00000	010702010303110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	14,662.40	0.00	0.00	0.00	14,662.40
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	3,455.00	0.00	0.00	0.00	3,455.00
8216	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
8216	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8216	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	37,839,295.40	0.00	0.00	50,632,308.30	-12,793,012.90	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	117,027.37	0.00	0.00	226,823.68	-109,796.31	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	107,946.97	0.00	0.00	226,823.68	-118,876.71	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	59,339.54	0.00	0.00	66,432.80	-7,093.26	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,257.30	0.00	0.00	6,764.28	493.02	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	132,842.16	0.00	0.00	120,796.65	12,045.51	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	6,268.98	0.00	0.00	10,223.98	-3,955.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	-68,356.45	0.00	0.00	1,645.24	-70,001.69	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-17,152.72	0.00	0.00	7,925.42	-25,078.14	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-6,029.93	0.00	0.00	5,880.66	-11,910.59	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,465.76	0.00	0.00	1,466.22	-2,931.98	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-767.55	0.00	0.00	693.47	-1,461.02	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,749.60	0.00	0.00	4,042.76	-12,792.36	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,665.40	0.00	0.00	0.00	6,665.40	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	-1,904.40	0.00	0.00	952.20	-2,856.60	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,070,156.03	0.00	0.00	972,089.94	98,066.09	0.00
8221	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	460,678.28	0.00	0.00	488,023.60	-27,345.32	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,655.92	0.00	0.00	0.00	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	-10,706.80	0.00	0.00	0.00	-10,706.80	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	-54,191.89	0.00	0.00	0.00	-54,191.89	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-4,138.04	0.00	0.00	0.00	-4,138.04	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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-54,612.80	0.00	0.00	0.00	-54,612.80	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	61,706.78	0.00	0.00	3,126.20	58,580.58	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	407.86	0.00	0.00	0.00	407.86	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	70,731.32	0.00	0.00	0.00	70,731.32	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	111,232.76	0.00	0.00	484,897.40	-373,664.64	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	270,179.08	0.00	0.00	0.00	270,179.08	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	3,693.60	0.00	0.00	0.00	3,693.60	0.00
8221	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	609,477.75	0.00	0.00	484,066.34	125,411.41	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	163,759.24	0.00	0.00	138,689.12	25,070.12	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	19,133.99	0.00	0.00	11,881.62	7,252.37	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	360,245.32	0.00	0.00	273,813.00	86,432.32	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	24,976.20	0.00	0.00	20,324.98	4,651.22	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,599.03	0.00	0.00	15,901.41	-4,302.38	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,208.60	0.00	0.00	11,798.85	409.75	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,867.74	0.00	0.00	2,154.68	5,713.06	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,288.11	0.00	0.00	1,391.37	-103.26	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,399.52	0.00	0.00	8,111.31	288.21	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	46,491.73	0.00	0.00	107,014.23	-60,522.50	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	-38,866.72	0.00	0.00	6,521.97	-45,388.69	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,088.00	0.00	0.00	0.00	-2,088.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-30,249.00	0.00	0.00	6,521.97	-36,770.97	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-487.72	0.00	0.00	0.00	-487.72	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-6,042.00	0.00	0.00	0.00	-6,042.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	85,358.45	0.00	0.00	100,492.26	-15,133.81	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	26,594.40	0.00	0.00	26,594.40	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	2,765.22	0.00	0.00	2,575.87	189.35	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	53,188.80	0.00	0.00	57,305.19	-4,116.39	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	-886.68	0.00	0.00	4,580.74	-5,467.42	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	-252.32	0.00	0.00	1,250.00	-1,502.32	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,295.96	0.00	0.00	3,242.51	-5,538.47	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,234.31	0.00	0.00	2,405.95	-171.64	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	616.80	0.00	0.00	599.87	16.93	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,216.77	0.00	0.00	283.72	1,933.05	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,177.11	0.00	0.00	1,654.01	-476.90	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	67,147.88	0.00	0.00	80,168.50	-13,020.62	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	66,127.76	0.00	0.00	80,168.50	-14,040.74	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-41,837.04	0.00	0.00	20,918.52	-62,755.56	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1311		Prima por años de servicio	62,755.55	0.00	0.00	0.00	62,755.55	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,875.79	0.00	0.00	2,738.71	137.08	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	41,837.04	0.00	0.00	46,606.72	-4,769.68	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,552.94	0.00	0.00	2,461.00	-4,013.94	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-723.48	0.00	0.00	1,826.06	-2,549.54	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-90.98	0.00	0.00	455.29	-546.27	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-331.03	0.00	0.00	215.34	-546.37	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-496.65	0.00	0.00	1,255.36	-1,752.01	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	2,855,441.76	0.00	0.00	8,211,409.63	-5,355,967.87	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	2,263,803.27	0.00	0.00	7,304,536.10	-5,040,732.83	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	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,216.87	0.00	0.00	0.00	35,216.87	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	-4,974.00	0.00	0.00	33,039.12	-38,013.12	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2482		Material de señalización	-23,548.00	0.00	0.00	0.00	-23,548.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	-60,320.00	0.00	0.00	25,694.00	-86,014.00	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	-42,237.75	0.00	0.00	45,572.70	-87,810.45	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
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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	-5,568.00	0.00	0.00	0.00	-5,568.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	351,999.96	0.00	0.00	341,207.54	10,792.42	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-1,226,045.76	0.00	0.00	0.00	-1,226,045.76	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	95,932.50	0.00	0.00	565,453.60	-469,521.10	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	779,436.00	0.00	0.00	0.00	779,436.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,733,462.87	0.00	0.00	105,836.85	1,627,626.02	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-201,913.03	0.00	0.00	4,851,211.34	-5,053,124.37	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-146,328.82	0.00	0.00	875,800.00	-1,022,128.82	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.02	0.00	0.00	370,388.00	-370,387.98	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	90,332.95	-35,132.95	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	591,638.49	0.00	0.00	906,873.53	-315,235.04	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	94,133.22	0.00	0.00	94,133.22	0.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	114,809.64	0.00	0.00	142,847.68	-28,038.04	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	19,550.46	0.00	0.00	26,109.29	-6,558.83	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	450,826.08	0.00	0.00	552,929.60	-102,103.52	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	24,685.18	0.00	0.00	21,437.18	3,248.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	-5,104.36	0.00	0.00	2,552.18	-7,656.54	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-50,648.21	0.00	0.00	26,154.87	-76,803.08	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-29,780.81	0.00	0.00	19,406.91	-49,187.72	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-7,206.09	0.00	0.00	4,838.71	-12,044.80	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,420.27	0.00	0.00	2,288.55	-3,708.82	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,459.22	0.00	0.00	13,341.60	-33,800.82	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	620.87	0.00	0.00	833.74	-212.87	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	206,796.46	0.00	0.00	202,910.29	3,886.17	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	4,306.27	0.00	0.00	10,049.50	-5,743.23	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-23,125.04	0.00	0.00	10,049.50	-33,174.54	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	202,490.19	0.00	0.00	192,860.79	9,629.40	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	-9,295.58	0.00	0.00	50,587.32	-59,882.90	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,975.79	0.00	0.00	5,197.71	-1,221.92	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	84,065.24	0.00	0.00	109,918.99	-25,853.75	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	46,003.87	0.00	0.00	8,785.10	37,218.77	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	91,586.14	0.00	0.00	2,700.68	88,885.46	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,314.97	0.00	0.00	6,207.31	-12,522.28	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-3,657.96	0.00	0.00	4,605.82	-8,263.78	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-879.40	0.00	0.00	1,148.37	-2,027.77	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-480.30	0.00	0.00	543.14	-1,023.44	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,512.64	0.00	0.00	3,166.35	-5,678.99	0.00
8221	A01A01000				Comunicación Social Comunicación Social	1,174,413.70	0.00	0.00	1,001,014.23	173,399.47	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	809,497.93	0.00	0.00	885,414.94	-75,917.01	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-17,852.40	0.00	0.00	0.00	-17,852.40	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 adminis	-44,013.40	0.00	0.00	9,761.40	-53,774.80	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	550.16	-550.16	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	14,066.99	0.00	0.00	3,534.81	10,532.18	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	746,919.83	0.00	0.00	839,430.07	-92,510.24	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	101,500.00	0.00	0.00	32,138.50	69,361.50	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	364,915.77	0.00	0.00	115,599.29	249,316.48	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010803010103150101	1131		Sueldo base	98,202.86	0.00	0.00	34,607.30	63,595.56	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	4,347.66	0.00	0.00	2,845.99	1,501.67	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	86,324.00	0.00	0.00	61,760.26	24,563.74	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	-12,214.00	0.00	0.00	6,107.00	-18,321.00	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	160,164.18	0.00	0.00	0.00	160,164.18	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,137.00	0.00	0.00	4,071.43	6,065.57	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	8,829.95	0.00	0.00	3,021.00	5,808.95	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,192.26	0.00	0.00	753.22	1,439.04	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	973.65	0.00	0.00	356.25	617.40	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,958.21	0.00	0.00	2,076.84	3,881.37	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	91,836.29	0.00	0.00	173,661.99	-81,825.70	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	-31,632.39	0.00	0.00	3,877.25	-35,509.64	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13.84	0.00	0.00	905.70	-891.86	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	-19,456.48	0.00	0.00	2,971.55	-22,428.03	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	-3,496.71	0.00	0.00	0.00	-3,496.71	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-10,786.00	0.00	0.00	0.00	-10,786.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-3.20	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	123,468.68	0.00	0.00	169,784.74	-46,316.06	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	44,880.70	0.00	0.00	44,880.70	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,789.28	0.00	0.00	3,690.85	98.43	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	89,761.40	0.00	0.00	104,421.09	-14,659.69	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	-2,392.38	0.00	0.00	3,010.02	-5,402.40	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,843.71	0.00	0.00	4,924.13	-13,767.84	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-5,091.65	0.00	0.00	3,653.71	-8,745.36	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,228.18	0.00	0.00	910.98	-2,139.16	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-662.22	0.00	0.00	430.86	-1,093.08	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,497.56	0.00	0.00	2,511.80	-6,009.36	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,454.20	0.00	0.00	0.00	9,454.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	-2,701.20	0.00	0.00	1,350.60	-4,051.80	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	179,812.19	0.00	0.00	312,735.43	-132,923.24	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	179,812.19	0.00	0.00	312,735.43	-132,923.24	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,794.95	0.00	0.00	0.00	10,794.95	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-674.51	0.00	0.00	0.00	-674.51	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,065.26	0.00	0.00	0.00	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	-1,500.01	0.00	0.00	0.00	-1,500.01	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	-28,461.38	0.00	0.00	17,072.86	-45,534.24	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	10,127.76	0.00	0.00	0.00	10,127.76	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-2,285.00	0.00	0.00	0.00	-2,285.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	45,348.58	-45,348.58	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	52,507.58	0.00	0.00	3,981.49	48,526.09	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-40,077.61	0.00	0.00	39,478.50	-79,556.11	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-6,750.01	0.00	0.00	6,092.80	-12,842.81	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	544.00	0.00	0.00	200,761.20	-200,217.20	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	44,826.00	0.00	0.00	0.00	44,826.00	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	395,363.13	0.00	0.00	742,945.00	-347,581.87	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	395,363.13	0.00	0.00	742,945.00	-347,581.87	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	76,932.66	0.00	0.00	76,932.66	0.00	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-2,715.40	0.00	0.00	109,462.90	-112,178.30	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-28,518.52	0.00	0.00	14,259.26	-42,777.78	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,155.56	0.00	0.00	16,630.26	525.30	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	372,791.12	0.00	0.00	448,056.30	-75,265.18	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	13,154.78	0.00	0.00	12,533.74	621.04	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	-1,585.10	0.00	0.00	16,271.43	-17,856.53	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-34,961.81	0.00	0.00	19,892.93	-54,854.74	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-20,000.99	0.00	0.00	14,760.55	-34,761.54	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,070.40	0.00	0.00	2,256.96	5,813.44	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-851.57	0.00	0.00	1,740.63	-2,592.20	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,108.00	0.00	0.00	10,147.38	-14,255.38	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	584,618.26	0.00	0.00	439,267.14	145,351.12	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	285,100.25	0.00	0.00	7,961.80	277,138.45	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,090.29	0.00	0.00	0.00	19,090.29	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	8,679.09	0.00	0.00	7,036.80	1,642.29	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	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	12,085.60	0.00	0.00	0.00	12,085.60	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	71,385.87	0.00	0.00	925.00	70,460.87	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	299,518.01	0.00	0.00	431,305.34	-131,787.33	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	0.00	66,484.34	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	45,640.34	0.00	0.00	45,640.34	0.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,466.67	0.00	0.00	9,220.79	245.88	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	224,249.36	0.00	0.00	274,416.97	-50,167.61	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	1,120.34	0.00	0.00	5,777.34	-4,657.00	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-21,640.94	0.00	0.00	11,790.20	-33,431.14	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-12,536.62	0.00	0.00	8,748.33	-21,284.95	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,026.83	0.00	0.00	2,181.21	-5,208.04	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,626.55	0.00	0.00	1,031.64	-2,658.19	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,612.10	0.00	0.00	6,014.18	-14,626.28	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	413,771.66	0.00	0.00	474,585.00	-60,813.34	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	86,184.87	0.00	0.00	17,205.41	68,979.46	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,989.14	0.00	0.00	0.00	15,989.14	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,116.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	-685.20	0.00	0.00	0.00	-685.20	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,374.83	0.00	0.00	4,556.15	3,818.68	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	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-28,593.83	0.00	0.00	1,450.00	-30,043.83	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-24,806.07	0.00	0.00	11,199.26	-36,005.33	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	38,477.69	0.00	0.00	0.00	38,477.69	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	327,586.79	0.00	0.00	457,379.59	-129,792.80	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	0.00	66,484.34	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	53,103.77	0.00	0.00	52,149.72	954.05	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,535.15	0.00	0.00	10,232.33	302.82	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	237,268.12	0.00	0.00	290,826.70	-53,558.58	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	6,176.74	0.00	0.00	6,176.74	0.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-22,100.52	0.00	0.00	12,481.08	-34,581.60	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-12,671.35	0.00	0.00	9,260.96	-21,932.31	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-853.92	0.00	0.00	2,309.03	-3,162.95	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,651.11	0.00	0.00	1,092.09	-2,743.20	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,704.43	0.00	0.00	6,366.60	-15,071.03	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	637,194.93	0.00	0.00	539,450.67	97,744.26	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	265,054.39	0.00	0.00	11,897.85	253,156.54	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	-2,345.93	0.00	0.00	11,324.85	-13,670.78	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	573.00	2,318.88	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	372,140.54	0.00	0.00	527,552.82	-155,412.28	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	0.00	66,484.34	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	68,597.36	0.00	0.00	68,597.36	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,404.94	0.00	0.00	11,108.69	296.25	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	270,163.40	0.00	0.00	332,996.01	-62,832.61	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	11,498.36	0.00	0.00	11,498.36	0.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-26,325.83	0.00	0.00	14,658.01	-40,983.84	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-15,156.32	0.00	0.00	10,876.24	-26,032.56	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,142.54	0.00	0.00	2,574.18	-4,716.72	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,971.58	0.00	0.00	1,282.58	-3,254.16	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,411.59	0.00	0.00	7,477.05	-17,888.64	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	589,037.54	0.00	0.00	432,251.45	156,786.09	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	262,892.65	0.00	0.00	13,375.40	249,517.25	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C04C04000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,854.72	0.00	0.00	0.00	11,854.72	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,116.52	0.00	0.00	0.00	7,116.52	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,600.88	0.00	0.00	4,837.80	7,763.08	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3341		Capacitación	30,602.56	0.00	0.00	0.00	30,602.56	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	41,672.72	0.00	0.00	0.00	41,672.72	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,694.80	0.00	0.00	8,537.60	65,157.20	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	326,144.89	0.00	0.00	418,876.05	-92,731.16	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	0.00	66,484.34	0.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	43,490.15	0.00	0.00	42,024.86	1,465.29	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,703.97	0.00	0.00	9,246.03	457.94	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	217,018.40	0.00	0.00	265,871.76	-48,853.36	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	6,545.74	0.00	0.00	6,384.10	161.64	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,391.63	0.00	0.00	11,489.33	-23,880.96	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-5,521.26	0.00	0.00	8,525.08	-14,046.34	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	905.19	0.00	0.00	1,984.52	-1,079.33	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-90.74	0.00	0.00	1,005.32	-1,096.06	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.73	0.00	0.00	5,860.71	-5,859.98	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	694,219.85	0.00	0.00	406,325.21	287,894.64	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	279,370.76	0.00	0.00	3,078.60	276,292.16	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	20,116.28	0.00	0.00	3,078.60	17,037.68	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	78,110.00	0.00	0.00	0.00	78,110.00	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	414,849.09	0.00	0.00	403,246.61	11,602.48	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	0.00	66,484.34	0.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	101,244.40	0.00	0.00	36,267.70	64,976.70	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,204.07	0.00	0.00	8,450.01	1,754.06	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	223,848.68	0.00	0.00	260,222.93	-36,374.25	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	29,399.41	0.00	0.00	4,695.42	24,703.99	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,699.37	0.00	0.00	10,744.75	-23,444.12	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-5,835.52	0.00	0.00	7,972.60	-13,808.12	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	585.56	0.00	0.00	1,987.80	-1,402.24	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161.07	0.00	0.00	940.17	-779.10	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,456.45	0.00	0.00	5,480.89	-4,024.44	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduría	468,887.19	0.00	0.00	420,892.74	47,994.45	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	291,886.28	0.00	0.00	3,667.75	288,218.53	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	16,171.08	0.00	0.00	3,667.75	12,503.33	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	177,000.91	0.00	0.00	417,224.99	-240,224.08	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	0.00	66,484.34	0.00	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	185.43	0.00	0.00	34,918.02	-34,732.59	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,292.55	0.00	0.00	9,822.31	470.24	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	202,804.72	0.00	0.00	254,375.32	-51,570.60	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	-20,950.56	0.00	0.00	10,475.28	-31,425.84	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	-20,607.56	0.00	0.00	10,303.78	-30,911.34	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-24,436.28	0.00	0.00	12,218.14	-36,654.42	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-17,934.16	0.00	0.00	9,065.86	-27,000.02	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,376.38	0.00	0.00	2,260.38	-6,636.76	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,138.18	0.00	0.00	1,069.09	-3,207.27	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,323.01	0.00	0.00	6,232.47	-18,555.48	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	540,129.50	0.00	0.00	402,815.32	137,314.18	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	257,596.83	0.00	0.00	13,451.75	244,145.08	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	14,064.03	0.00	0.00	4,947.75	9,116.28	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	61,812.00	0.00	0.00	8,504.00	53,308.00	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	282,532.67	0.00	0.00	389,363.57	-106,830.90	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	66,484.34	0.00	0.00	66,484.34	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	36,502.78	0.00	0.00	36,502.78	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,699.74	0.00	0.00	8,477.59	1,222.15	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	205,974.24	0.00	0.00	245,130.61	-39,156.37	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	5,403.84	0.00	0.00	5,403.84	0.00	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-19,467.02	0.00	0.00	10,839.10	-30,306.12	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-11,207.67	0.00	0.00	8,042.61	-19,250.28	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,703.42	0.00	0.00	2,005.26	-4,708.68	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-455.22	0.00	0.00	948.42	-1,403.64	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,698.94	0.00	0.00	5,529.02	-13,227.96	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	116,815.49	0.00	0.00	105,909.02	10,906.47	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	37,000.80	0.00	0.00	0.00	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 adminis	-0.04	0.00	0.00	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	11,000.80	0.00	0.00	0.00	11,000.80	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	79,814.69	0.00	0.00	105,909.02	-26,094.33	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	26,986.44	0.00	0.00	26,986.44	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,278.46	0.00	0.00	2,219.28	59.18	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	53,972.88	0.00	0.00	63,925.68	-9,952.80	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	4,762.32	0.00	0.00	4,762.32	0.00	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,003.37	0.00	0.00	3,174.88	-5,178.25	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-3,282.80	0.00	0.00	2,355.76	-5,638.56	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-217.22	0.00	0.00	587.36	-804.58	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-426.96	0.00	0.00	277.80	-704.76	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,255.06	0.00	0.00	1,619.50	-3,874.56	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	365,395.04	0.00	0.00	316,197.51	49,197.53	0.00
8221	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	34,500.16	0.00	0.00	0.00	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 adminis	0.04	0.00	0.00	0.00	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	330,894.88	0.00	0.00	316,197.51	14,697.37	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	-154,243.12	0.00	0.00	92,069.54	-246,312.66	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	230,290.53	0.00	0.00	0.00	230,290.53	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	30,047.44	0.00	0.00	26,106.66	3,940.78	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	152,080.68	0.00	0.00	162,245.84	-10,165.16	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	-3,202.08	0.00	0.00	1,887.04	-5,089.12	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	40,984.12	0.00	0.00	3,950.00	37,034.12	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,302.69	0.00	0.00	10,176.27	-4,873.58	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,808.09	0.00	0.00	7,550.79	-1,742.70	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	9,791.27	0.00	0.00	879.78	8,911.49	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	606.06	0.00	0.00	890.42	-284.36	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,996.21	0.00	0.00	5,190.91	-1,194.70	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,892.27	0.00	0.00	3,477.26	-10,369.53	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	16,325.26	0.00	0.00	1,773.00	14,552.26	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	217,198.37	0.00	0.00	179,958.26	37,240.11	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
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 adminis	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	200,698.37	0.00	0.00	179,958.26	20,740.11	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	83,818.01	0.00	0.00	50,237.92	33,580.09	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	10,947.32	0.00	0.00	10,185.80	761.52	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	118,491.20	0.00	0.00	97,879.83	20,611.37	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	-2,232.13	0.00	0.00	5,192.16	-7,424.29	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	-2,500.00	0.00	0.00	1,250.00	-3,750.00	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,684.94	0.00	0.00	5,720.59	-16,405.53	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-933.18	0.00	0.00	4,244.68	-5,177.86	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-201.17	0.00	0.00	1,058.32	-1,259.49	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-157.26	0.00	0.00	500.55	-657.81	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-639.49	0.00	0.00	2,918.07	-3,557.56	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	264.09	0.00	0.00	770.34	-506.25	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	3,573.92	0.00	0.00	0.00	3,573.92	0.00
8221	D00113000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Cronista Municipal	172,004.24	0.00	0.00	0.00	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	157,004.24	0.00	0.00	0.00	157,004.24	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1311		Prima por años de servicio	117,002.25	0.00	0.00	0.00	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	1,204.74	0.00	0.00	0.00	1,204.74	0.00
8221	D00113000	010303010101150101	1595		Despensa	5,517.25	0.00	0.00	0.00	5,517.25	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	42,686.09	0.00	0.00	42,177.24	508.85	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	32,286.17	0.00	0.00	42,177.24	-9,891.07	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	10,958.90	0.00	0.00	10,958.90	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	925.25	0.00	0.00	901.22	24.03	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	25,128.28	-3,210.48	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	1,933.92	0.00	0.00	1,933.92	0.00	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,315.52	0.00	0.00	1,289.28	-3,604.80	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-379.09	0.00	0.00	956.65	-1,335.74	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-321.52	0.00	0.00	238.52	-560.04	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-173.39	0.00	0.00	112.81	-286.20	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-260.18	0.00	0.00	657.66	-917.84	0.00
8221	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	144,424.98	0.00	0.00	184,959.85	-40,534.87	0.00
8221	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	8,586.27	0.00	0.00	6,926.85	1,659.42	0.00
8221	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,586.27	0.00	0.00	6,926.85	1,659.42	0.00
8221	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	135,838.71	0.00	0.00	178,033.00	-42,194.29	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	48,858.86	0.00	0.00	48,858.86	0.00	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	5,026.38	0.00	0.00	4,766.16	260.22	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	97,717.72	0.00	0.00	100,460.75	-2,743.03	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	7,728.82	0.00	0.00	7,728.82	0.00	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	-814.44	0.00	0.00	1,542.78	-2,357.22	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-10,592.07	0.00	0.00	5,813.05	-16,405.12	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-6,132.31	0.00	0.00	4,313.28	-10,445.59	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,480.42	0.00	0.00	1,075.43	-2,555.85	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-261.26	0.00	0.00	508.64	-769.90	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,212.57	0.00	0.00	2,965.23	-7,177.80	0.00
8221	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	38,878.24	0.00	0.00	47,309.96	-8,431.72	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	28,378.24	0.00	0.00	47,309.96	-18,931.72	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	10,958.90	0.00	0.00	10,958.90	0.00	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	925.25	0.00	0.00	901.22	24.03	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	25,819.42	-3,901.62	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	34.56	0.00	0.00	4,588.24	-4,553.68	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	-2,276.84	0.00	0.00	1,138.42	-3,415.26	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,664.07	0.00	0.00	1,668.56	-3,332.63	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-2,367.83	0.00	0.00	1,238.07	-3,605.90	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,619.38	0.00	0.00	0.00	1,619.38	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-106.78	0.00	0.00	146.00	-252.78	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-662.13	0.00	0.00	851.13	-1,513.26	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	371,142.18	0.00	0.00	711,608.28	-340,466.10	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	42,489.13	0.00	0.00	16,216.29	26,272.84	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	3,909.20	590.80	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,230.02	0.00	0.00	0.00	-1,230.02	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-43,209.21	0.00	0.00	10,473.09	-53,682.30	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 adminis	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	34,478.86	0.00	0.00	0.00	34,478.86	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
8221	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,399.00	0.00	0.00	0.00	6,399.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-12,694.06	0.00	0.00	1,834.00	-14,528.06	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	328,653.05	0.00	0.00	695,391.99	-366,738.94	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	65,847.32	0.00	0.00	191,995.36	-126,148.04	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	13,383.63	0.00	0.00	15,668.03	-2,284.40	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010309020101150101	1322		Aguinaldo	334,642.68	0.00	0.00	413,212.52	-78,569.84	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	2,746.51	0.00	0.00	21,164.24	-18,417.73	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-41,854.12	0.00	0.00	21,392.76	-63,246.88	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-30,971.62	0.00	0.00	15,873.43	-46,845.05	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,840.06	0.00	0.00	2,533.33	3,306.73	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-421.57	0.00	0.00	1,871.87	-2,293.44	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,023.84	0.00	0.00	10,912.45	-29,936.29	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	-1,536.00	0.00	0.00	768.00	-2,304.00	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	247,491.20	0.00	0.00	1,476,771.58	-1,229,280.38	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	288,512.95	0.00	0.00	530,317.80	-241,804.85	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	-21,065.57	0.00	0.00	4,837.80	-25,903.37	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	145,419.40	0.00	0.00	0.00	145,419.40	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	28,991.76	0.00	0.00	525,480.00	-496,488.24	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,155.00	0.00	0.00	0.00	2,155.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	-41,021.75	0.00	0.00	946,453.78	-987,475.53	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	-479,866.28	0.00	0.00	252,503.74	-732,370.02	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	24,502.28	0.00	0.00	26,225.66	-1,723.38	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	514,563.40	0.00	0.00	546,567.62	-32,004.22	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	9,284.69	0.00	0.00	43,958.18	-34,673.49	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	-8,225.76	0.00	0.00	1,222.38	-9,448.14	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-49,922.79	0.00	0.00	29,769.37	-79,692.16	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-28,089.81	0.00	0.00	22,088.87	-50,178.68	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,705.53	0.00	0.00	5,507.40	-7,212.93	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,095.73	0.00	0.00	2,604.82	-3,700.55	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,294.61	0.00	0.00	15,185.36	-34,479.97	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,542.87	0.00	0.00	449.12	-1,991.99	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	371.26	0.00	0.00	371.26	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,869,621.14	0.00	0.00	3,536,206.10	-1,666,584.96	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	597,647.49	0.00	0.00	2,821,017.67	-2,223,370.18	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	254,430.02	0.00	0.00	1,579,428.28	-1,324,998.26	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	96,918.48	0.00	0.00	23,200.00	73,718.48	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-589,905.31	0.00	0.00	171,494.12	-761,399.43	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,495.02	0.00	0.00	499,263.21	-495,768.19	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	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	-1,995.18	0.00	0.00	0.00	-1,995.18	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	-70,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,562.47	0.00	0.00	6,001.05	32,561.42	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3151		Servicio de telefonía celular	149,167.05	0.00	0.00	0.00	149,167.05	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-79,041.88	0.00	0.00	0.00	-79,041.88	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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	150,800.00	-150,800.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	-7,414.91	0.00	0.00	0.00	-7,414.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.04	0.00	0.00	54,431.01	25,569.03	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	336,400.00	-336,400.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	-197,870.60	0.00	0.00	0.00	-197,870.60	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	112,247.43	0.00	0.00	0.00	112,247.43	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,649.48	0.00	0.00	0.00	18,649.48	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	113,301.60	0.00	0.00	0.00	113,301.60	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	1,271,973.65	0.00	0.00	715,188.43	556,785.22	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	-385,493.84	0.00	0.00	192,746.92	-578,240.76	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1311		Prima por años de servicio	1,329,634.16	0.00	0.00	0.00	1,329,634.16	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	45,702.98	0.00	0.00	48,122.44	-2,419.46	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	372,851.12	0.00	0.00	392,887.07	-20,035.95	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	-22,937.78	0.00	0.00	15,442.46	-38,380.24	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	3,631.35	0.00	0.00	4,795.66	-1,164.31	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-42,783.95	0.00	0.00	21,788.29	-64,572.24	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-25,462.40	0.00	0.00	16,166.91	-41,629.31	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,267.10	0.00	0.00	3,256.63	-989.53	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,366.15	0.00	0.00	1,906.48	-3,272.63	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,058.55	0.00	0.00	11,114.21	-18,172.76	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,551.83	0.00	0.00	4,907.46	-20,459.29	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	18,541.44	0.00	0.00	2,053.90	16,487.54	0.00
8221	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	51,447.76	0.00	0.00	48,058.51	3,389.25	0.00
8221	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	-12,567.96	0.00	0.00	0.00	-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	168,352.36	0.00	0.00	0.00	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	64,015.72	0.00	0.00	48,058.51	15,957.21	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	-21,917.80	0.00	0.00	10,958.90	-32,876.70	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1311		Prima por años de servicio	76,712.30	0.00	0.00	0.00	76,712.30	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	925.25	0.00	0.00	901.22	24.03	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	21,917.80	0.00	0.00	25,819.40	-3,901.60	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	-5,893.92	0.00	0.00	3,309.40	-9,203.32	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	-2,873.90	0.00	0.00	2,768.48	-5,642.38	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,125.28	0.00	0.00	1,703.68	-3,828.96	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-1,326.54	0.00	0.00	1,264.13	-2,590.67	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-323.72	0.00	0.00	315.18	-638.90	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-166.96	0.00	0.00	149.07	-316.03	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-911.51	0.00	0.00	869.05	-1,780.56	0.00
8221	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	64,321.56	0.00	0.00	0.00	64,321.56	0.00
8221	F00107000	010308010201110101			Planeación integral y concertada	64,321.56	0.00	0.00	0.00	64,321.56	0.00
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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 adminis	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	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,911,771.46	0.00	0.00	328,547.02	1,583,224.44	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	10,193.27	0.00	0.00	5,387.55	4,805.72	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	2,840.04	0.00	0.00	0.00	2,840.04	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2151		Material de información	3,080.04	0.00	0.00	0.00	3,080.04	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,202.85	0.00	0.00	5,387.55	-16,590.40	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 adminis	500.04	0.00	0.00	0.00	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	1,901,578.19	0.00	0.00	323,159.47	1,578,418.72	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,041,148.07	0.00	0.00	106,513.70	934,634.37	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	33,745.79	0.00	0.00	8,228.30	25,517.49	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	468,059.00	0.00	0.00	163,653.26	304,405.74	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	163,137.78	0.00	0.00	14,270.90	148,866.88	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	71,500.58	0.00	0.00	12,078.46	59,422.12	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	63,151.02	0.00	0.00	8,962.22	54,188.80	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,526.10	0.00	0.00	2,234.54	12,291.56	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,611.33	0.00	0.00	1,056.87	5,554.46	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,698.52	0.00	0.00	6,161.22	33,537.30	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,802,846.12	0.00	0.00	3,666,967.38	-1,864,121.26	0.00
8221	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	-96,901.03	0.00	0.00	1,178,048.17	-1,274,949.20	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	-485,595.60	0.00	0.00	322,539.84	-808,135.44	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1311		Prima por años de servicio	3,446.37	0.00	0.00	0.00	3,446.37	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	40,069.23	0.00	0.00	39,333.62	735.61	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	630,928.68	0.00	0.00	667,788.18	-36,859.50	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	-80,366.56	0.00	0.00	40,183.28	-120,549.84	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	-17,247.32	0.00	0.00	8,623.66	-25,870.98	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-75,164.52	0.00	0.00	37,524.76	-112,689.28	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-55,772.07	0.00	0.00	27,843.37	-83,615.44	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-8,090.22	0.00	0.00	6,544.54	-14,634.76	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-6,145.14	0.00	0.00	3,283.42	-9,428.56	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-31,269.10	0.00	0.00	19,141.38	-50,410.48	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,383.58	0.00	0.00	1,586.52	-5,970.10	0.00
8221	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	-7,311.20	0.00	0.00	3,655.60	-10,966.80	0.00
8221	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	1,321,506.56	-1,321,506.56	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020201010201250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	1,321,506.56	-1,321,506.56	0.00
8221	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	876,745.66	0.00	0.00	11,600.75	865,144.91	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	0.00	11,600.75	-60,403.75	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	869,878.62	0.00	0.00	0.00	869,878.62	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	2,828,401.43	0.00	0.00	510,531.31	2,317,870.12	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,656,583.78	0.00	0.00	90,369.04	1,566,214.74	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,521.88	0.00	0.00	0.00	10,521.88	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-0.05	0.00	0.00	324,141.52	-324,141.57	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	1,166,474.88	0.00	0.00	91,411.76	1,075,063.12	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	-6,496.72	0.00	0.00	2,000.00	-8,496.72	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-9,049.98	0.00	0.00	2,608.99	-11,658.97	0.00
8221	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	-1,805,399.94	0.00	0.00	645,280.59	-2,450,680.53	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	-1,809,366.16	0.00	0.00	304,073.06	-2,113,439.22	0.00
8221	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,825.10	0.00	0.00	341,207.53	-337,382.43	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 adminis	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
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	-361,124.16	0.00	0.00	535,898.67	-897,022.83	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	65,094.56	0.00	0.00	0.00	65,094.56	0.00
8221	F00F00000	020201010503110101	3331		Servicios informáticos	65,094.56	0.00	0.00	0.00	65,094.56	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	-426,218.72	0.00	0.00	535,898.67	-962,117.39	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	-294,058.80	0.00	0.00	147,029.40	-441,088.20	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	13,093.69	-13,093.69	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	309,695.62	-309,695.62	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	-45,237.68	0.00	0.00	22,618.84	-67,856.52	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	-3,004.00	0.00	0.00	1,502.00	-4,506.00	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-34,230.04	0.00	0.00	17,115.02	-51,345.06	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-25,398.70	0.00	0.00	12,699.35	-38,098.05	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,833.64	0.00	0.00	1,916.82	-5,750.46	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,995.12	0.00	0.00	1,497.56	-4,492.68	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,460.74	0.00	0.00	8,730.37	-26,191.11	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	123,007.82	0.00	0.00	135,995.20	-12,987.38	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	68,561.12	0.00	0.00	135,995.20	-67,434.08	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	17,460.03	0.00	0.00	36,452.12	-18,992.09	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	3,531.36	0.00	0.00	7,074.34	-3,542.98	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	71,360.20	0.00	0.00	77,157.01	-5,796.81	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1341		Compensación	-3,956.77	0.00	0.00	4,440.12	-8,396.89	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,306.76	0.00	0.00	4,124.63	-12,431.39	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-6,163.62	0.00	0.00	3,060.48	-9,224.10	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,044.42	0.00	0.00	631.54	-1,675.96	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-251.43	0.00	0.00	360.91	-612.34	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,237.28	0.00	0.00	2,103.97	-6,341.25	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,778.29	0.00	0.00	590.08	-2,368.37	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Dispensa	1,948.10	0.00	0.00	0.00	1,948.10	0.00
8221	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	54,446.70	0.00	0.00	0.00	54,446.70	0.00
8221	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,758.34	0.00	0.00	0.00	30,758.34	0.00
8221	G00160000	020105010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	23,688.36	0.00	0.00	0.00	23,688.36	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	416,555.14	0.00	0.00	1,032,249.92	-615,694.78	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	-103,857.41	0.00	0.00	207,059.70	-310,917.11	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-131,473.49	0.00	0.00	56,305.19	-187,778.68	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	30,980.59	0.00	0.00	87,712.70	-56,732.11	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	27,260.00	-27,260.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-2,162.00	0.00	0.00	0.00	-2,162.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,800.00	0.00	0.00	35,316.81	-29,516.81	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-54,288.00	0.00	0.00	0.00	-54,288.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,658.79	0.00	0.00	0.00	-1,658.79	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,376.44	0.00	0.00	0.00	12,376.44	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,567.84	0.00	0.00	465.00	36,102.84	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	520,412.55	0.00	0.00	825,190.22	-304,777.67	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	140,088.08	0.00	0.00	228,122.12	-88,034.04	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1311		Prima por años de servicio	1,652.00	0.00	0.00	0.00	1,652.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	24,150.72	0.00	0.00	24,045.15	105.57	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	412,377.68	0.00	0.00	466,740.81	-54,363.13	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	16,880.88	0.00	0.00	31,119.88	-14,239.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	11,180.28	0.00	0.00	5,885.92	5,294.36	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	-50,111.79	0.00	0.00	26,757.97	-76,869.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-29,950.28	0.00	0.00	19,854.41	-49,804.69	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,661.57	0.00	0.00	3,985.62	-1,324.05	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,717.73	0.00	0.00	2,341.32	-4,059.05	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,971.42	0.00	0.00	13,649.24	-22,620.66	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,804.04	0.00	0.00	551.48	-2,355.52	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	3,976.60	0.00	0.00	2,136.30	1,840.30	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	546,339.10	0.00	0.00	514,180.87	32,158.23	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	72,695.64	0.00	0.00	86,486.40	-13,790.76	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	79,368.69	0.00	0.00	0.00	79,368.69	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-241,835.13	0.00	0.00	86,486.40	-328,321.53	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	-41,240.04	0.00	0.00	0.00	-41,240.04	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-5,431.20	0.00	0.00	0.00	-5,431.20	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	473,643.46	0.00	0.00	427,694.47	45,948.99	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	165,850.90	0.00	0.00	112,882.74	52,968.16	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1311		Prima por años de servicio	21,518.00	0.00	0.00	0.00	21,518.00	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	51,861.33	0.00	0.00	42,249.95	9,611.38	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	236,593.04	0.00	0.00	226,274.74	10,318.30	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1325		Prima dominical	1,947.12	0.00	0.00	0.00	1,947.12	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	-13,012.92	0.00	0.00	6,506.46	-19,519.38	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	-1,549.38	0.00	0.00	2,012.56	-3,561.94	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,070.48	0.00	0.00	12,570.49	-17,640.97	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-1,433.78	0.00	0.00	9,327.31	-10,761.09	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,777.57	0.00	0.00	1,356.41	6,421.16	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-267.04	0.00	0.00	1,099.92	-1,366.96	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-981.41	0.00	0.00	6,412.21	-7,393.62	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-17,306.89	0.00	0.00	5,561.68	-22,868.57	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	27,717.40	0.00	0.00	1,440.00	26,277.40	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	758,891.89	0.00	0.00	1,287,951.31	-529,059.42	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	166,039.41	0.00	0.00	1,150,817.92	-984,778.51	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	46,706.85	0.00	0.00	671,165.56	-624,458.71	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-200,369.24	0.00	0.00	46,069.05	-246,438.29	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	304,360.38	0.00	0.00	150,800.00	153,560.38	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	5,341.46	0.00	0.00	282,783.31	-277,441.85	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	92,852.48	0.00	0.00	137,133.39	-44,280.91	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	35,515.30	0.00	0.00	35,515.30	0.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,998.56	0.00	0.00	2,920.67	77.89	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	71,030.60	0.00	0.00	79,965.94	-8,935.34	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	-2,144.50	0.00	0.00	4,034.50	-6,179.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	-8,411.00	0.00	0.00	2,607.00	-11,018.00	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,137.38	0.00	0.00	4,348.45	-8,485.83	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-2,347.26	0.00	0.00	3,226.55	-5,573.81	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	984.57	0.00	0.00	588.60	395.97	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-307.23	0.00	0.00	380.49	-687.72	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,656.92	0.00	0.00	2,218.15	-3,875.07	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	1,327.74	0.00	0.00	1,327.74	0.00	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	11,545.63	0.00	0.00	32,485.19	-20,939.56	0.00
8221	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	11,545.63	0.00	0.00	32,485.19	-20,939.56	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	2,971.70	0.00	0.00	8,554.70	-5,583.00	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	533.72	0.00	0.00	887.16	-353.44	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	12,643.00	0.00	0.00	18,992.82	-6,349.82	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	-2,673.70	0.00	0.00	1,509.66	-4,183.36	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	-744.00	0.00	0.00	0.00	-744.00	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	714.29	0.00	0.00	1,006.44	-292.15	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-923.62	0.00	0.00	746.78	-1,670.40	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-226.64	0.00	0.00	186.19	-412.83	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-114.39	0.00	0.00	88.06	-202.45	0.00
8221	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-634.73	0.00	0.00	513.38	-1,148.11	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	473,939.99	0.00	0.00	182,496.55	291,443.44	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	-15,015.56	0.00	0.00	5,277.60	-20,293.16	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,015.56	0.00	0.00	5,277.60	-20,293.16	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	488,955.55	0.00	0.00	177,218.95	311,736.60	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	224,853.88	0.00	0.00	50,982.06	173,871.82	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1311		Prima por años de servicio	4,214.00	0.00	0.00	0.00	4,214.00	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	22,650.97	0.00	0.00	4,067.60	18,583.37	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	170,174.16	0.00	0.00	96,298.89	73,875.27	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	8,175.01	0.00	0.00	5,489.40	2,685.61	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	10,250.88	0.00	0.00	3,545.18	6,705.70	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,839.94	0.00	0.00	6,105.24	6,734.70	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	11,593.68	0.00	0.00	4,530.09	7,063.59	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,572.86	0.00	0.00	860.60	3,712.26	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,285.97	0.00	0.00	534.21	751.76	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,621.75	0.00	0.00	3,114.28	4,507.47	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	10,722.45	0.00	0.00	1,691.40	9,031.05	0.00
8221	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	2,375,817.49	0.00	0.00	1,288,961.99	1,086,855.50	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,308,782.74	0.00	0.00	577,901.71	730,881.03	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
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	15,526.33	0.00	0.00	91,233.83	-75,707.50	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	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	121,434.37	-121,434.37	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-21,483.18	0.00	0.00	0.00	-21,483.18	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	180,000.00	0.00	0.00	211,919.19	-31,919.19	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	679,960.33	0.00	0.00	42,748.32	637,212.01	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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-8,290.68	0.00	0.00	0.00	-8,290.68	0.00
8221	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-194,051.26	0.00	0.00	110,566.00	-304,617.26	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,067,034.75	0.00	0.00	711,060.28	355,974.47	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	513,114.22	0.00	0.00	182,188.70	330,925.52	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-21,145.52	0.00	0.00	10,572.76	-31,718.28	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	25,323.92	0.00	0.00	16,229.94	9,093.98	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	473,286.20	0.00	0.00	404,048.31	69,237.89	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	65,560.89	0.00	0.00	29,087.66	36,473.23	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	-30,226.82	0.00	0.00	15,136.57	-45,363.39	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,457.96	0.00	0.00	21,308.84	-8,850.88	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	13,978.36	0.00	0.00	15,811.16	-1,832.80	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,618.12	0.00	0.00	3,942.18	-324.06	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,449.19	0.00	0.00	1,864.52	-415.33	0.00
8221	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,618.23	0.00	0.00	10,869.64	-1,251.41	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	596,349.96	0.00	0.00	0.00	596,349.96	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	585,929.52	0.00	0.00	0.00	585,929.52	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	388,963.52	0.00	0.00	0.00	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	55,020.00	0.00	0.00	0.00	55,020.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	7,894.28	0.00	0.00	0.00	7,894.28	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,807.75	0.00	0.00	0.00	6,807.75	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,024.29	0.00	0.00	0.00	3,024.29	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,779.20	0.00	0.00	0.00	5,779.20	0.00
8221	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	44,931.12	0.00	0.00	786,752.92	-741,821.80	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	44,931.12	0.00	0.00	786,752.92	-741,821.80	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-133,616.48	0.00	0.00	204,869.92	-338,486.40	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,237.94	0.00	0.00	16,847.87	-7,609.93	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	313,029.44	0.00	0.00	466,185.00	-153,155.56	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	-22,441.16	0.00	0.00	32,578.84	-55,020.00	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	-8,874.38	0.00	0.00	5,050.00	-13,924.38	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-48,312.26	0.00	0.00	24,249.88	-72,562.14	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-28,013.78	0.00	0.00	17,993.41	-46,007.19	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-7,643.97	0.00	0.00	4,486.28	-12,130.25	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,790.15	0.00	0.00	2,121.86	-5,912.01	0.00
8221	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-24,644.08	0.00	0.00	12,369.86	-37,013.94	0.00
8221	I00I01000				PROMOCIÓN SOCIAL Desarrollo Social	189,576.49	0.00	0.00	45,307.16	144,269.33	0.00
8221	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	189,576.49	0.00	0.00	45,307.16	144,269.33	0.00
8221	I00I01000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	291.60	0.00	0.00	0.00	291.60	0.00
8221	I00I01000	020202010102110101	2491		Materiales de construcción	6,424.68	0.00	0.00	0.00	6,424.68	0.00
8221	I00I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,788.40	0.00	0.00	0.00	21,788.40	0.00
8221	I00I01000	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	100101000	020202010102110101	3341		Capacitación	14,686.72	0.00	0.00	0.00	14,686.72	0.00
8221	100101000	020202010102110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,689.24	0.00	0.00	0.00	7,689.24	0.00
8221	100101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.04	0.00	0.00	13,847.96	-13,847.92	0.00
8221	100101000	020202010102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,577.40	0.00	0.00	0.00	4,577.40	0.00
8221	100101000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	40,446.96	0.00	0.00	0.00	40,446.96	0.00
8221	100101000	020202010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	87,309.05	0.00	0.00	0.00	87,309.05	0.00
8221	100101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,374.24	0.00	0.00	31,459.20	-27,084.96	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	796,202.13	0.00	0.00	953,418.87	-157,216.74	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	131,556.28	0.00	0.00	430,135.37	-298,579.09	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	-14,028.43	0.00	0.00	7,036.80	-21,065.23	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	-63,397.03	0.00	0.00	423,098.57	-486,495.60	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	213,156.98	0.00	0.00	0.00	213,156.98	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,442.62	0.00	0.00	0.00	3,442.62	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	299,645.92	0.00	0.00	0.00	299,645.92	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	256,799.92	0.00	0.00	0.00	256,799.92	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	364,999.93	0.00	0.00	523,283.50	-158,283.57	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	129,149.91	0.00	0.00	132,825.82	-3,675.91	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1311		Prima por años de servicio	2,562.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	17,133.80	0.00	0.00	16,977.54	156.26	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	265,039.00	0.00	0.00	311,928.34	-46,889.34	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	5,253.92	0.00	0.00	20,448.30	-15,194.38	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	-3,110.16	0.00	0.00	1,555.08	-4,665.24	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-30,340.40	0.00	0.00	15,535.51	-45,875.91	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-17,929.28	0.00	0.00	11,527.35	-29,456.63	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,600.06	0.00	0.00	2,213.72	386.34	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,307.16	0.00	0.00	1,359.36	-3,666.52	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,068.22	0.00	0.00	7,924.66	-11,992.88	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,557.46	0.00	0.00	987.82	-3,545.28	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	3,573.92	0.00	0.00	0.00	3,573.92	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	365,594.48	0.00	0.00	236,212.26	129,382.22	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	544,628.24	0.00	0.00	0.00	544,628.24	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,543.35	0.00	0.00	0.00	4,543.35	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	281,410.21	0.00	0.00	0.00	281,410.21	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	-19,952.00	0.00	0.00	0.00	-19,952.00	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	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	-179,033.76	0.00	0.00	236,212.26	-415,246.02	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	-123,159.08	0.00	0.00	61,579.54	-184,738.62	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	5,064.09	-5,064.09	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	141,631.29	-141,631.29	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	-17,822.60	0.00	0.00	8,911.30	-26,733.90	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,294.56	0.00	0.00	7,147.28	-21,441.84	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-10,606.56	0.00	0.00	5,303.28	-15,909.84	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,644.52	0.00	0.00	1,322.26	-3,966.78	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,250.78	0.00	0.00	625.39	-1,876.17	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,291.66	0.00	0.00	3,645.83	-10,937.49	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	-1,964.00	0.00	0.00	982.00	-2,946.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	2,826,404.68	0.00	0.00	468,812.88	2,357,591.80	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,714,233.65	0.00	0.00	100,119.67	4,614,113.98	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	102,084.67	0.00	0.00	0.00	102,084.67	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	-41,467.39	0.00	0.00	0.00	-41,467.39	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	61,520.03	0.00	0.00	13,151.52	48,368.51	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	-55,154.33	0.00	0.00	19,014.76	-74,169.09	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-590,622.76	0.00	0.00	0.00	-590,622.76	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 adminis	180,514.08	0.00	0.00	22,202.40	158,311.68	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-61,921.28	0.00	0.00	18,909.65	-80,830.93	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	-8,897.61	0.00	0.00	0.00	-8,897.61	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-12,153.48	0.00	0.00	7,192.00	-19,345.48	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	19,649.34	-22,533.58	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
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-1,887,828.97	0.00	0.00	368,693.21	-2,256,522.18	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	-55,417.28	0.00	0.00	27,708.64	-83,125.92	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	2,278.67	-2,278.67	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	64,701.08	-64,701.08	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	-7,664.44	0.00	0.00	3,832.22	-11,496.66	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	-2,600.00	0.00	0.00	1,300.00	-3,900.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,433.66	0.00	0.00	3,216.83	-9,650.49	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-4,773.76	0.00	0.00	2,386.88	-7,160.64	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,190.24	0.00	0.00	595.12	-1,785.36	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-562.94	0.00	0.00	281.47	-844.41	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,281.80	0.00	0.00	1,640.90	-4,922.70	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	-654.80	0.00	0.00	327.40	-982.20	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	-106,584.00	0.00	0.00	6,690.00	-113,274.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-1,698,666.05	0.00	0.00	253,734.00	-1,952,400.05	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	553,957.74	0.00	0.00	276,530.43	277,427.31	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	385,792.47	0.00	0.00	15,553.43	370,239.04	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,624.00	0.00	0.00	4,120.90	-10,744.90	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	-797.60	0.00	0.00	0.00	-797.60	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,583.20	0.00	0.00	390.00	-5,973.20	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	-15,345.89	0.00	0.00	7,265.53	-22,611.42	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	404,446.30	0.00	0.00	0.00	404,446.30	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 adminis	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	3,847.04	0.00	0.00	0.00	3,847.04	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-19,449.06	0.00	0.00	3,777.00	-23,226.06	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	168,165.27	0.00	0.00	260,977.00	-92,811.73	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	77,693.31	0.00	0.00	72,887.86	4,805.45	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	4,485.89	0.00	0.00	6,554.53	-2,068.64	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	145,775.72	0.00	0.00	150,912.94	-5,137.22	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	-19,514.20	0.00	0.00	9,757.10	-29,271.30	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,529.00	0.00	0.00	8,264.50	-24,793.50	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-11,977.31	0.00	0.00	6,132.26	-18,109.57	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,057.90	0.00	0.00	1,528.95	-4,586.85	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-347.09	0.00	0.00	723.14	-1,070.23	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,364.15	0.00	0.00	4,215.72	-12,579.87	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	360,174.47	0.00	0.00	243,891.56	116,282.91	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	547,210.71	0.00	0.00	1,500.00	545,710.71	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-2,894.32	0.00	0.00	0.00	-2,894.32	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	8,935.95	0.00	0.00	1,500.00	7,435.95	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,498.00	0.00	0.00	0.00	-2,498.00	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	-187,036.24	0.00	0.00	242,391.56	-429,427.80	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	-121,163.28	0.00	0.00	60,581.64	-181,744.92	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	5,809.18	-5,809.18	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	143,064.26	-143,064.26	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	-22,671.80	0.00	0.00	11,335.90	-34,007.70	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	-5,500.00	0.00	0.00	2,750.00	-8,250.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,933.50	0.00	0.00	7,466.75	-22,400.25	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-11,080.66	0.00	0.00	5,540.33	-16,620.99	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,762.74	0.00	0.00	1,381.37	-4,144.11	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,306.68	0.00	0.00	653.34	-1,960.02	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,617.58	0.00	0.00	3,808.79	-11,426.37	0.00
8221	L00L000000				TESORERIA TESORERIA	2,896,879.29	0.00	0.00	1,517,148.64	1,379,730.65	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,467,742.74	0.00	0.00	731,453.40	736,289.34	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-13,799.37	0.00	0.00	0.00	-13,799.37	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-73,516.16	0.00	0.00	5,510.00	-79,026.16	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,353.18	0.00	0.00	0.00	2,353.18	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3171		Servicios de acceso a Internet	245,101.20	0.00	0.00	0.00	245,101.20	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-198,793.43	0.00	0.00	543,072.00	-741,865.43	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3331		Servicios informáticos	3,427.92	0.00	0.00	0.00	3,427.92	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3341		Capacitación	8,415.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3391		Servicios profesionales	28,111.92	0.00	0.00	0.00	28,111.92	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3451		Seguros y fianzas	4,720.99	0.00	0.00	0.00	4,720.99	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,581.52	0.00	0.00	0.00	8,581.52	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-26,297.20	0.00	0.00	179,150.40	-205,447.60	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	221.82	0.00	0.00	1,013.00	-791.18	0.00
8221	L00L000000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	46,515.26	0.00	0.00	2,708.00	43,807.26	0.00
8221	L00L000000	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	L00L000000	010502010201110101	3851		Gastos de representación	496,056.37	0.00	0.00	0.00	496,056.37	0.00
8221	L00L000000	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	L00L000000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	617,603.54	0.00	0.00	779,628.44	-162,024.90	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1131		Sueldo base	179,805.91	0.00	0.00	215,616.94	-35,811.03	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	26,560.53	0.00	0.00	17,487.04	9,073.49	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	615,860.04	0.00	0.00	455,315.28	160,544.76	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1341		Compensación	-52,324.83	0.00	0.00	25,207.88	-77,532.71	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1345		Gratificación	-45,250.92	0.00	0.00	4,153.92	-49,404.84	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,703.76	0.00	0.00	24,497.87	-15,794.11	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-68,261.27	0.00	0.00	18,177.42	-86,438.69	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-16,898.94	0.00	0.00	4,532.16	-21,431.10	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-5,440.09	0.00	0.00	2,143.56	-7,583.65	0.00
8221	L00L000000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-25,150.65	0.00	0.00	12,496.37	-37,647.02	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	769,584.63	0.00	0.00	0.00	769,584.63	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1131		Sueldo base	424,071.48	0.00	0.00	0.00	424,071.48	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,096.94	0.00	0.00	0.00	10,096.94	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	121,163.28	0.00	0.00	0.00	121,163.28	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1341		Compensación	80,211.43	0.00	0.00	0.00	80,211.43	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1345		Gratificación	32,026.60	0.00	0.00	0.00	32,026.60	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,089.00	0.00	0.00	0.00	40,089.00	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	31,676.73	0.00	0.00	0.00	31,676.73	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,777.35	0.00	0.00	0.00	7,777.35	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,125.88	0.00	0.00	0.00	1,125.88	0.00
8221	L00L000000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,345.94	0.00	0.00	0.00	21,345.94	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	41,948.38	0.00	0.00	6,066.80	35,881.58	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	41,948.38	0.00	0.00	6,066.80	35,881.58	0.00
8221	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	-186,688.08	0.00	0.00	618,703.28	-805,391.36	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	178,018.65	0.00	0.00	188,063.08	-10,044.43	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	-8,572.42	0.00	0.00	9,386.28	-17,958.70	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	45,483.88	0.00	0.00	0.00	45,483.88	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	-2,350.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	4,380.00	-4,380.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	285,490.04	0.00	0.00	215.00	285,275.04	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	71,071.00	0.00	0.00	1,658.00	69,413.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-225,319.01	0.00	0.00	172,423.80	-397,742.81	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	389,199.69	0.00	0.00	416,185.06	-26,985.37	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	182,595.58	0.00	0.00	107,535.68	75,059.90	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,652.66	0.00	0.00	9,232.21	1,420.45	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	227,714.36	0.00	0.00	240,958.95	-13,244.59	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	1,940.88	0.00	0.00	21,097.76	-19,156.88	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	-36,295.60	0.00	0.00	4,453.30	-40,748.90	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,893.62	0.00	0.00	13,308.67	-16,202.29	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	527.62	0.00	0.00	9,875.04	-9,347.42	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,640.57	0.00	0.00	1,770.19	2,870.38	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-50.36	0.00	0.00	1,164.51	-1,214.87	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	367.60	0.00	0.00	6,788.75	-6,421.15	0.00
8221	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-753,906.42	0.00	0.00	14,455.14	-768,361.56	0.00
8221	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-753,906.42	0.00	0.00	14,455.14	-768,361.56	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	499,272.42	0.00	0.00	0.00	499,272.42	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	499,272.42	0.00	0.00	0.00	499,272.42	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	325,137.90	0.00	0.00	0.00	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	44,635.78	0.00	0.00	0.00	44,635.78	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	15,264.94	0.00	0.00	0.00	15,264.94	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,338.67	0.00	0.00	0.00	18,338.67	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,510.83	0.00	0.00	0.00	16,510.83	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,644.65	0.00	0.00	0.00	3,644.65	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,750.52	0.00	0.00	0.00	1,750.52	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,591.91	0.00	0.00	0.00	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	214,408.93	0.00	0.00	810,284.21	-595,875.28	0.00
8221	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	-11,911.38	0.00	0.00	578,550.00	-590,461.38	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	2112		Enseres de oficina	-1,999.00	0.00	0.00	0.00	-1,999.00	0.00
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	-22,406.92	0.00	0.00	0.00	-22,406.92	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,997.59	0.00	0.00	0.00	11,997.59	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,107.95	0.00	0.00	0.00	5,107.95	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-4,611.00	0.00	0.00	578,550.00	-583,161.00	0.00
8221	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	-78,624.12	0.00	0.00	14,905.44	-93,529.56	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2482		Material de señalización	7,128.76	0.00	0.00	0.00	7,128.76	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-47,477.52	0.00	0.00	14,905.44	-62,382.96	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3841		Exposiciones y ferias	-38,275.36	0.00	0.00	0.00	-38,275.36	0.00
8221	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	304,944.43	0.00	0.00	216,828.77	88,115.66	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	140,401.50	0.00	0.00	62,744.56	77,656.94	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	7,221.68	0.00	0.00	4,875.88	2,345.80	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	140,339.76	0.00	0.00	118,433.89	21,905.87	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	7,172.68	0.00	0.00	11,205.78	-4,033.10	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	-2,156.08	0.00	0.00	1,078.04	-3,234.12	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,155.02	0.00	0.00	7,502.84	-6,347.82	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,316.21	0.00	0.00	5,567.11	-3,250.90	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,764.79	0.00	0.00	936.97	2,827.82	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	211.71	0.00	0.00	656.50	-444.79	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,594.94	0.00	0.00	3,827.20	-2,232.26	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	57,374.92	0.00	0.00	21,274.94	36,099.98	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	43,402.36	0.00	0.00	21,274.94	22,127.42	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	6,321.50	0.00	0.00	6,321.50	0.00	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	1,053.58	0.00	0.00	908.69	144.89	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	12,643.00	0.00	0.00	11,820.26	822.74	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	4,334.07	0.00	0.00	604.16	3,729.91	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	5,777.50	0.00	0.00	0.00	5,777.50	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,245.25	0.00	0.00	692.57	3,552.68	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	3,749.16	0.00	0.00	513.88	3,235.28	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,789.97	0.00	0.00	0.00	1,789.97	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	513.94	0.00	0.00	60.60	453.34	0.00
8221	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,974.39	0.00	0.00	353.28	2,621.11	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	71,200.03	0.00	0.00	59,689.62	11,510.41	0.00
8221	N00140000	030102010202110101			Colocación de trabajadores desempleados	22,377.15	0.00	0.00	0.00	22,377.15	0.00
8221	N00140000	030102010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,377.11	0.00	0.00	0.00	2,377.11	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	48,822.88	0.00	0.00	59,689.62	-10,866.74	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	14,876.20	0.00	0.00	14,876.20	0.00	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	1,255.99	0.00	0.00	1,223.37	32.62	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	29,752.40	0.00	0.00	33,004.12	-3,251.72	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	3,681.82	0.00	0.00	3,681.82	0.00	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	1,771.68	0.00	0.00	1,771.68	0.00	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,282.79	0.00	0.00	2,032.97	-3,315.76	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	-597.70	0.00	0.00	1,508.46	-2,106.16	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-139.03	0.00	0.00	376.10	-515.13	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-85.39	0.00	0.00	177.88	-263.27	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-410.30	0.00	0.00	1,037.02	-1,447.32	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	42,035.99	0.00	0.00	52,954.51	-10,918.52	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	42,035.99	0.00	0.00	52,954.51	-10,918.52	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	13,493.22	0.00	0.00	13,493.22	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,139.22	0.00	0.00	1,109.64	29.58	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	26,986.44	0.00	0.00	31,962.84	-4,976.40	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	2,381.16	0.00	0.00	2,381.16	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,001.72	0.00	0.00	1,587.44	-2,589.16	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-466.70	0.00	0.00	1,177.88	-1,644.58	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-108.61	0.00	0.00	293.68	-402.29	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-66.69	0.00	0.00	138.90	-205.59	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-320.33	0.00	0.00	809.75	-1,130.08	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	-30,004.50	0.00	0.00	361,456.30	-391,460.80	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	4,992.73	0.00	0.00	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	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	-34,997.23	0.00	0.00	361,456.30	-396,453.53	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	-164,849.92	0.00	0.00	92,580.78	-257,430.70	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1311		Prima por años de servicio	1,075.95	0.00	0.00	0.00	1,075.95	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	13,480.83	0.00	0.00	15,658.29	-2,177.46	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	184,395.80	0.00	0.00	207,266.03	-22,870.23	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	-28,685.84	0.00	0.00	14,819.74	-43,505.58	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	-2,577.51	0.00	0.00	2,650.00	-5,227.51	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,705.58	0.00	0.00	11,070.78	-14,776.36	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-16,391.61	0.00	0.00	8,214.52	-24,606.13	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,554.42	0.00	0.00	1,786.96	-5,341.38	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,932.97	0.00	0.00	968.69	-2,901.66	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,268.67	0.00	0.00	5,647.21	-16,915.88	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,182.51	0.00	0.00	793.30	-2,975.81	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	1,199.22	0.00	0.00	0.00	1,199.22	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	-64,535.28	0.00	0.00	115,128.64	-179,663.92	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	21,478.28	0.00	0.00	7,975.00	13,503.28	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	2482		Material de señalización	10,706.57	0.00	0.00	0.00	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	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,521.36	0.00	0.00	7,975.00	-6,453.64	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
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	-86,013.56	0.00	0.00	107,153.64	-193,167.20	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-55,282.20	0.00	0.00	27,414.10	-82,696.30	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	2,254.45	-2,254.45	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	62,119.41	-62,119.41	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	-9,791.84	0.00	0.00	4,895.92	-14,687.76	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	-3,693.16	0.00	0.00	1,846.58	-5,539.74	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,831.32	0.00	0.00	3,415.66	-10,246.98	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-5,068.84	0.00	0.00	2,534.42	-7,603.26	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,263.80	0.00	0.00	631.90	-1,895.70	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-597.74	0.00	0.00	298.87	-896.61	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,484.66	0.00	0.00	1,742.33	-5,226.99	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	-179,206.49	0.00	0.00	760,239.86	-939,446.35	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	39,229.71	0.00	0.00	14,886.90	24,342.81	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,413.04	0.00	0.00	0.00	7,413.04	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,016.59	0.00	0.00	3,298.50	-6,315.09	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	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	11,588.40	-11,588.40	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	3,947.86	0.00	0.00	0.00	3,947.86	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-1,721.80	0.00	0.00	0.00	-1,721.80	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	-218,436.20	0.00	0.00	745,352.96	-963,789.16	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	-249,914.28	0.00	0.00	166,068.86	-415,983.14	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-60,076.14	0.00	0.00	30,038.07	-90,114.21	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1311		Prima por años de servicio	2,212.94	0.00	0.00	0.00	2,212.94	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	16,443.02	0.00	0.00	19,168.12	-2,725.10	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	245,803.16	0.00	0.00	350,493.24	-104,690.08	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	-43,063.40	0.00	0.00	27,189.72	-70,253.12	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-28,515.60	0.00	0.00	98,837.30	-127,352.90	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-41,702.52	0.00	0.00	20,821.26	-62,523.78	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-27,787.42	0.00	0.00	15,449.38	-43,236.80	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-6,814.58	0.00	0.00	3,851.98	-10,666.56	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-3,305.13	0.00	0.00	1,821.86	-5,126.99	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,095.63	0.00	0.00	10,620.93	-29,716.56	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,184.02	0.00	0.00	773.94	-2,957.96	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	-436.60	0.00	0.00	218.30	-654.90	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	4,735,584.46	0.00	0.00	7,725,744.03	-2,990,159.57	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-43,276.44	0.00	0.00	33,978.20	-77,254.64	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	3341		Capacitación	-171,680.00	0.00	0.00	0.00	-171,680.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-0.80	0.00	0.00	18,202.20	-18,203.00	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	101,164.02	0.00	0.00	0.00	101,164.02	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	29,872.52	0.00	0.00	15,776.00	14,096.52	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	-49,174.88	0.00	0.00	0.00	-49,174.88	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-201,515.60	0.00	0.00	698,554.49	-900,070.09	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-422,261.32	0.00	0.00	220,330.78	-642,592.10	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional	9,330.33	0.00	0.00	18,725.95	-9,395.62	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	284,368.64	0.00	0.00	422,325.94	-137,957.30	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	-66,802.71	0.00	0.00	34,813.80	-101,616.51	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-1,434.50	0.00	0.00	0.00	-1,434.50	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	-4,256.04	0.00	0.00	2,128.02	-6,384.06	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-460.00	0.00	0.00	230.00	-690.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-225,335.53	0.00	0.00	427,194.39	-652,529.92	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-172,814.35	0.00	0.00	170,847.91	-343,662.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-45,976.62	0.00	0.00	126,769.15	-172,745.77	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	31,154.15	0.00	0.00	27,478.62	3,675.53	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,317.74	0.00	0.00	14,949.19	-12,631.45	0.00
8221	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-40,016.45	0.00	0.00	87,149.52	-127,165.97	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,754,784.74	0.00	0.00	5,509,788.15	-755,003.41	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	2,992,598.34	0.00	0.00	1,294,420.26	1,698,178.08	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	146,070.36	0.00	0.00	102,672.45	43,397.91	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	2,980,229.24	0.00	0.00	2,754,964.84	225,264.40	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	248,511.83	0.00	0.00	108,749.70	139,762.13	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	55,070.37	0.00	0.00	11,687.38	43,382.99	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	101,521.30	0.00	0.00	45,655.50	55,865.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	21,735.00	0.00	0.00	10,810.00	10,925.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	329,396.66	0.00	0.00	1,180,828.02	-851,431.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-2,534,716.00	0.00	0.00	0.00	-2,534,716.00	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	578,492.00	0.00	0.00	0.00	578,492.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-530,898.36	0.00	0.00	0.00	-530,898.36	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	-193,931.52	0.00	0.00	0.00	-193,931.52	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	2831		Prendas de protección	-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	-283,081.37	0.00	0.00	29,686.06	-312,767.43	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-119,332.10	0.00	0.00	11,927.15	-131,259.25	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-88,159.38	0.00	0.00	8,849.94	-97,009.32	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-9,344.87	0.00	0.00	1,781.30	-11,126.17	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-5,639.06	0.00	0.00	1,043.63	-6,682.69	0.00
8221	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-60,605.96	0.00	0.00	6,084.04	-66,690.00	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-68,569.69	0.00	0.00	329,092.74	-397,662.43	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	-182,675.32	0.00	0.00	95,254.36	-277,929.68	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	-6,144.49	0.00	0.00	7,833.40	-13,977.89	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	20,266.88	0.00	0.00	215,210.96	-194,944.08	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	-11,008.56	0.00	0.00	5,489.28	-16,497.84	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	-8,309.48	0.00	0.00	4,154.74	-12,464.22	0.00
8221	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-2,300.00	0.00	0.00	1,150.00	-3,450.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010103110101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	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
8221	Q00104000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	73,345.85	0.00	0.00	0.00	73,345.85	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1131		Sueldo base	72,004.77	0.00	0.00	0.00	72,004.77	0.00
8221	Q00104000	010701010103150101	1341		Compensación	1,341.08	0.00	0.00	0.00	1,341.08	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	643,146.89	0.00	0.00	693,000.00	-49,853.11	0.00
8221	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	629,933.57	0.00	0.00	693,000.00	-63,066.43	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	2,296.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	0.00
8221	Q00104000	010701010107110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,296.00	0.00	0.00	0.00	2,296.00	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	4,450.00	-2,449.96	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,000.04	0.00	0.00	4,450.00	-2,449.96	0.00
8221	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	685,477.43	0.00	0.00	757,124.80	-71,647.37	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	435,826.32	0.00	0.00	82,545.60	353,280.72	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	83,140.24	0.00	0.00	0.00	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	2711		Vestuario y uniformes	-7,516.80	0.00	0.00	0.00	-7,516.80	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	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	-15,509.20	0.00	0.00	82,545.60	-98,054.80	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-83,406.96	0.00	0.00	120,243.49	-203,650.45	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-64,239.08	0.00	0.00	32,119.54	-96,358.62	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	2,641.41	-2,641.41	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	75,898.60	-75,898.60	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	-11,336.24	0.00	0.00	5,668.12	-17,004.36	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	-7,831.64	0.00	0.00	3,915.82	-11,747.46	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-47,962.61	0.00	0.00	10,528.47	-58,491.08	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,340.70	0.00	0.00	4,170.35	-12,511.05	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-33,094.47	0.00	0.00	3,094.40	-36,188.87	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,543.04	0.00	0.00	771.52	-2,314.56	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-729.82	0.00	0.00	364.91	-1,094.73	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,254.58	0.00	0.00	2,127.29	-6,381.87	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	381,020.68	0.00	0.00	543,807.24	-162,786.56	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-217,977.95	0.00	0.00	543,807.24	-761,785.19	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	-349,459.36	0.00	0.00	1,728,653.98	-2,078,113.34	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	129,044.65	0.00	0.00	956,151.15	-827,106.50	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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-24,370.90	0.00	0.00	6,706.95	-31,077.85	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,875.20	0.00	0.00	0.00	2,875.20	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3251		Arrendamiento de vehículos	17,822.04	0.00	0.00	341,504.00	-323,681.96	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-14,806.74	0.00	0.00	0.00	-14,806.74	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	9,537.72	0.00	0.00	0.00	9,537.72	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	53,245.37	0.00	0.00	258,622.00	-205,376.63	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	28,000.83	0.00	0.00	332,920.00	-304,919.17	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	16,398.20	-16,398.20	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3992		Gastos de servicios menores	37,055.61	0.00	0.00	0.00	37,055.61	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	-478,504.01	0.00	0.00	772,502.83	-1,251,006.84	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	-349,132.50	0.00	0.00	176,143.66	-525,276.16	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-135,050.31	0.00	0.00	63,316.53	-198,366.84	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	19,817.61	0.00	0.00	18,557.59	1,260.02	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	164,708.90	0.00	0.00	374,542.37	-209,833.47	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	-96,606.04	0.00	0.00	17,334.28	-113,940.32	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	70,815.03	-70,815.03	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-38,873.52	0.00	0.00	19,573.57	-58,447.09	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-24,286.75	0.00	0.00	14,523.59	-38,810.34	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,554.30	0.00	0.00	3,499.56	-5,053.86	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,267.84	0.00	0.00	1,712.69	-2,980.53	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-16,685.87	0.00	0.00	9,984.48	-26,670.35	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,506.01	0.00	0.00	643.78	1,862.23	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	-3,711.40	0.00	0.00	1,855.70	-5,567.10	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	398,072.17	0.00	0.00	289,581.61	108,490.56	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	54,004.35	0.00	0.00	16,004.53	37,999.82	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	-31,808.93	0.00	0.00	11,156.53	-42,965.46	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	-2,485.84	0.00	0.00	4,848.00	-7,333.84	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	341,670.56	0.00	0.00	273,577.08	68,093.48	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	124,958.11	0.00	0.00	69,116.30	55,841.81	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	13,633.51	0.00	0.00	12,570.57	1,062.94	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	159,492.88	0.00	0.00	160,827.76	-1,334.88	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	22,335.74	0.00	0.00	9,890.56	12,445.18	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	7,414.34	0.00	0.00	414.34	7,000.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,674.73	0.00	0.00	7,998.56	-4,323.83	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,492.29	0.00	0.00	5,934.93	-1,442.64	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-469.13	0.00	0.00	1,479.75	-1,948.88	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	455.47	0.00	0.00	699.87	-244.40	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,091.49	0.00	0.00	4,080.06	-988.57	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,168.47	0.00	0.00	564.38	-1,732.85	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,759.60	0.00	0.00	0.00	3,759.60	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	1,058,533.82	0.00	0.00	931,500.29	127,033.53	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	160,760.39	0.00	0.00	153,774.27	6,986.12	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	13,250.05	0.00	0.00	0.00	13,250.05	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-14,982.27	0.00	0.00	1,192.00	-16,174.27	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 adminis	-15,633.56	0.00	0.00	0.00	-15,633.56	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,203.10	0.00	0.00	152,582.27	-149,379.17	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	-35,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	-3,400.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-1,410.08	0.00	0.00	0.00	-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	275,565.99	0.00	0.00	0.00	275,565.99	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	140,051.76	0.00	0.00	0.00	140,051.76	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	3,966.48	0.00	0.00	0.00	3,966.48	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	19,837.38	0.00	0.00	0.00	19,837.38	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,737.89	0.00	0.00	0.00	8,737.89	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	5,325.41	0.00	0.00	0.00	5,325.41	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,355.41	0.00	0.00	0.00	1,355.41	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	591.67	0.00	0.00	0.00	591.67	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,662.91	0.00	0.00	0.00	3,662.91	0.00
8221	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	-74,906.97	0.00	0.00	66,546.47	-141,453.44	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-33,593.36	0.00	0.00	26,412.73	-60,006.09	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-20,474.92	0.00	0.00	19,598.24	-40,073.16	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,169.14	0.00	0.00	4,751.26	-8,920.40	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,601.78	0.00	0.00	2,311.11	-4,912.89	0.00
8221	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,067.77	0.00	0.00	13,473.13	-27,540.90	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	683,888.22	0.00	0.00	711,179.55	-27,291.33	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	220,136.88	0.00	0.00	198,934.56	21,202.32	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	21,791.09	0.00	0.00	18,703.05	3,088.04	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	395,895.72	0.00	0.00	383,739.39	12,156.33	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	79,965.52	0.00	0.00	56,700.32	23,265.20	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-39,958.60	0.00	0.00	19,979.30	-59,937.90	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	1,325.80	0.00	0.00	2,085.80	-760.00	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,731.81	0.00	0.00	31,037.13	-26,305.32	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	9,571.95	0.00	0.00	0.00	9,571.95	0.00
8221	T00105000	010702010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	9,571.95	0.00	0.00	0.00	9,571.95	0.00
8221	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	-57,202.81	0.00	0.00	586,491.51	-643,694.32	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	42,620.09	0.00	0.00	311,808.00	-269,187.91	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	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	5,568.00	-5,568.00	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3341		Capacitación	3,218.16	0.00	0.00	0.00	3,218.16	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	0.00	278,400.00	-278,400.00	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,691.49	0.00	0.00	0.00	56,691.49	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,598.28	0.00	0.00	0.00	5,598.28	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,951.28	0.00	0.00	0.00	4,951.28	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-30,050.96	0.00	0.00	27,840.00	-57,890.96	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	-141,680.72	0.00	0.00	183,190.08	-324,870.80	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	-90,063.68	0.00	0.00	45,031.84	-135,095.52	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	3,703.27	-3,703.27	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	109,367.21	-109,367.21	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	-15,893.60	0.00	0.00	7,946.80	-23,840.40	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	-6,013.72	0.00	0.00	3,006.86	-9,020.58	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-11,766.10	0.00	0.00	5,598.55	-17,364.65	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-8,730.44	0.00	0.00	4,154.12	-12,884.56	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,176.75	0.00	0.00	1,035.74	-3,212.49	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,034.54	0.00	0.00	489.87	-1,524.41	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,001.89	0.00	0.00	2,855.82	-8,857.71	0.00
8221	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	41,857.82	0.00	0.00	91,493.43	-49,635.61	0.00
8221	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,857.82	0.00	0.00	91,493.43	-49,635.61	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	23,753.99	0.00	0.00	989.55	22,764.44	0.00
8221	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	23,753.99	0.00	0.00	989.55	22,764.44	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,127.33	0.00	0.00	989.55	-6,116.88	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	5,005.31	0.00	0.00	0.00	5,005.31	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,223.33	0.00	0.00	0.00	2,223.33	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	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-12,534.08	0.00	0.00	0.00	-12,534.08	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,918.00	0.00	0.00	0.00	2,918.00	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	209,941.68	0.00	0.00	483,165.59	-273,223.91	0.00
8221	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	21,062.25	0.00	0.00	2,638.80	18,423.45	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	-1,616.94	0.00	0.00	2,638.80	-4,255.74	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	13,842.60	0.00	0.00	0.00	13,842.60	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,761.79	0.00	0.00	0.00	9,761.79	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-857.58	0.00	0.00	0.00	-857.58	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-9,116.04	0.00	0.00	0.00	-9,116.04	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	5,619.94	0.00	0.00	0.00	5,619.94	0.00
8221	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	188,879.43	0.00	0.00	480,526.79	-291,647.36	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	123,969.58	0.00	0.00	123,969.58	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional	10,466.75	0.00	0.00	10,194.89	271.86	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	247,939.16	0.00	0.00	286,834.75	-38,895.59	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	7,110.72	0.00	0.00	19,196.76	-12,086.04	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	-6,686.04	0.00	0.00	3,343.02	-10,029.06	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-27,589.85	0.00	0.00	14,650.94	-42,240.79	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	-16,196.26	0.00	0.00	10,870.99	-27,067.25	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-3,918.05	0.00	0.00	2,710.46	-6,628.51	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,089.86	0.00	0.00	1,281.96	-3,371.82	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,126.72	0.00	0.00	7,473.44	-18,600.16	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	-1,440.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,760.00	0.00	0.00	0.00	-2,760.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3151		Servicio de telefonía celular	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	-52,000.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	3831		Congresos y convenciones	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	-67,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,690,966.85	0.00	0.00	11,026,561.02	-14,717,527.87	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	-793,398.08	0.00	0.00	7,436,780.11	-8,230,178.19	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	-13,305,409.31	0.00	0.00	6,195,645.30	-19,501,054.61	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	-13,353,449.00	0.00	0.00	5,131,769.03	-18,485,218.03	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	194,339.69	0.00	0.00	1,028,032.13	-833,692.44	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	0.00	35,844.14	-35,844.14	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	12,512,011.23	0.00	0.00	1,241,134.81	11,270,876.42	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	12,512,011.23	0.00	0.00	1,241,134.81	11,270,876.42	0.00
8222	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	-1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	-1,066,157.73	0.00
8222	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	-1,066,157.73	0.00
8222	B00B00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	-1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	-1,066,157.73	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	-1,018,481.30	0.00	0.00	3,589,780.91	-4,608,262.21	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-386,849.87	0.00	0.00	3,451,782.83	-3,838,632.70	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	-5,167,062.06	0.00	0.00	3,451,782.83	-8,618,844.89	0.00
8222	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	-631,631.43	0.00	0.00	137,998.08	-769,629.51	0.00
8222	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-631,631.43	0.00	0.00	137,998.08	-769,629.51	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	-811,529.74	0.00	0.00	0.00	-811,529.74	0.00
8222	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	-811,529.74	0.00	0.00	0.00	-811,529.74	0.00
8222	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	-811,529.74	0.00	0.00	0.00	-811,529.74	0.00
8222	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00
8222	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00
8222	M00M00000	010305010105110101	4481		Reparación de daños a terceros	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	-1,400.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-16,614,445.97	0.00	0.00	263,530.29	-16,877,976.26	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	-16,614,445.97	0.00	0.00	263,530.29	-16,877,976.26	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	-12,001,402.07	0.00	0.00	121,929.36	-12,123,331.43	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	-1,126,367.97	0.00	0.00	121,929.36	-1,248,297.33	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-10,875,034.10	0.00	0.00	0.00	-10,875,034.10	0.00
8224	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-1,527,950.81	0.00	0.00	141,600.93	-1,669,551.74	0.00
8224	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	-1,527,950.81	0.00	0.00	141,600.93	-1,669,551.74	0.00
8224	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-2,001,348.31	0.00	0.00	0.00	-2,001,348.31	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	-4,166,711.45	0.00	0.00	0.00	-4,166,711.45	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	-544,236.80	0.00	0.00	0.00	-544,236.80	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	-1,627,971.62	0.00	0.00	0.00	-1,627,971.62	0.00
8224	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	-1,627,971.62	0.00	0.00	0.00	-1,627,971.62	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	48,904,829.63	0.00	0.00	14,952,676.38	33,952,153.25	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	48,904,829.63	0.00	0.00	14,952,676.38	33,952,153.25	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	240,266.02	0.00	0.00	42,141.30	198,124.72	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	240,266.02	0.00	0.00	42,141.30	198,124.72	0.00
8225	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	666,214.93	-666,214.93	0.00
8225	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	666,214.93	-666,214.93	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	-523,254.56	0.00	0.00	3,644,894.98	-4,168,149.54	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	-523,254.56	0.00	0.00	3,644,894.98	-4,168,149.54	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	-2,139,775.95	0.00	0.00	0.00	-2,139,775.95	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	-2,139,775.95	0.00	0.00	0.00	-2,139,775.95	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-177,109.12	0.00	0.00	322,819.08	-499,928.20	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-177,109.12	0.00	0.00	322,819.08	-499,928.20	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-239,472.90	0.00	0.00	0.00	-239,472.90	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	-239,472.90	0.00	0.00	0.00	-239,472.90	0.00
8225	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	814,079.48	0.00	0.00	1,354,088.45	-540,008.97	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	814,079.48	0.00	0.00	940,548.45	-626,468.97	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	500,000.00	0.00	0.00	413,540.00	86,460.00	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	18,068,759.86	0.00	0.00	0.00	18,068,759.86	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	12,068,759.86	0.00	0.00	0.00	12,068,759.86	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	2,037,616.90	0.00	0.00	264,152.45	1,773,464.45	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	2,037,616.90	0.00	0.00	264,152.45	1,773,464.45	0.00
8225	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	0.00	823,742.55	-823,742.55	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	823,742.55	-823,742.55	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	-1,275,482.80	0.00	0.00	4,940,954.88	-6,216,437.68	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	-1,012,912.67	0.00	0.00	4,085,171.89	-5,098,084.56	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-262,570.13	0.00	0.00	855,782.99	-1,118,353.12	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	555,191.62	0.00	0.00	575,057.42	-19,865.80	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	555,191.62	0.00	0.00	575,057.42	-19,865.80	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	1,121,798.03	0.00	0.00	0.00	1,121,798.03	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,121,798.03	0.00	0.00	0.00	1,121,798.03	0.00
8225	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	1,723,347.06	0.00	0.00	350,000.00	1,373,347.06	0.00
8225	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	1,723,347.06	0.00	0.00	350,000.00	1,373,347.06	0.00
8225	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica 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	-4,492.91	0.00	0.00	0.00	-4,492.91	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	-4,492.91	0.00	0.00	0.00	-4,492.91	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	4,131,554.45	0.00	0.00	1,968,610.34	2,162,944.11	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	4,131,554.45	0.00	0.00	1,968,610.34	2,162,944.11	0.00
8225	F00124000	030501030402260102			Construcción y modernización de vialidades primarias	3,802,181.85	0.00	0.00	3,802,181.85	0.00	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	2,819,281.08	0.00	0.00	510,107.37	2,309,173.71	0.00
8226	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	12,723.20	0.00	0.00	0.00	12,723.20	0.00
8226	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	12,723.20	0.00	0.00	0.00	12,723.20	0.00
8226	A00122000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	12,723.20	0.00	0.00	0.00	12,723.20	0.00
8226	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	1,845,117.54	0.00	0.00	306,532.13	1,538,585.41	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	73,840.88	0.00	0.00	262,047.64	-188,206.76	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	41,174.52	0.00	0.00	262,047.64	-220,873.12	0.00
8226	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	-17,333.68	0.00	0.00	0.00	-17,333.68	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	1,771,276.66	0.00	0.00	44,484.49	1,726,792.17	0.00
8226	A00A00000	010301010101250102	5111		Muebles y enseres	1,992,854.56	0.00	0.00	0.00	1,992,854.56	0.00
8226	A00A00000	010301010101250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	-221,577.90	0.00	0.00	44,484.49	-266,062.39	0.00
8226	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	11,972.12	0.00	0.00	0.00	11,972.12	0.00
8226	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	11,972.12	0.00	0.00	0.00	11,972.12	0.00
8226	A01103000	010803010103110101	5111		Muebles y enseres	11,972.12	0.00	0.00	0.00	11,972.12	0.00
8226	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	10,241.70	0.00	0.00	0.00	10,241.70	0.00
8226	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	10,241.70	0.00	0.00	0.00	10,241.70	0.00
8226	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	1,325.76	0.00	0.00	0.00	1,325.76	0.00
8226	A01A01000	010803010103110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	8,915.94	0.00	0.00	0.00	8,915.94	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



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	38,846.00	0.00	0.00	0.00	38,846.00	0.00
8226	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	38,846.00	0.00	0.00	0.00	38,846.00	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	12,596.00	0.00	0.00	0.00	12,596.00	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	12,490.08	0.00	0.00	0.00	12,490.08	0.00
8226	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	12,490.08	0.00	0.00	0.00	12,490.08	0.00
8226	D00108000	010309030101110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	2,490.12	0.00	0.00	0.00	2,490.12	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	-3,828.28	0.00	0.00	0.00	-3,828.28	0.00
8226	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	-3,828.28	0.00	0.00	0.00	-3,828.28	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	-8,828.32	0.00	0.00	0.00	-8,828.32	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	4,980.36	0.00	0.00	0.00	4,980.36	0.00
8226	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,980.36	0.00	0.00	0.00	4,980.36	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	5151		Bienes informáticos	-10,019.64	0.00	0.00	0.00	-10,019.64	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	121,119.19	0.00	0.00	0.00	121,119.19	0.00
8226	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	121,119.19	0.00	0.00	0.00	121,119.19	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	36,560.23	0.00	0.00	0.00	36,560.23	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	4,553.76	0.00	0.00	0.00	4,553.76	0.00
8226	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	4,553.76	0.00	0.00	0.00	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	973.20	0.00	0.00	0.00	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	23,372.81	0.00	0.00	0.00	23,372.81	0.00
8226	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	23,372.81	0.00	0.00	0.00	23,372.81	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	17,772.77	0.00	0.00	0.00	17,772.77	0.00
8226	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	-287,383.70	0.00	0.00	169,650.00	-457,033.70	0.00
8226	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	-287,383.70	0.00	0.00	169,650.00	-457,033.70	0.00
8226	I00I01000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	17,635.00	0.00	0.00	0.00	17,635.00	0.00
8226	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	-296,880.00	0.00	0.00	169,650.00	-466,530.00	0.00
8226	I00I01000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	-8,138.70	0.00	0.00	0.00	-8,138.70	0.00
8226	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	22,490.16	0.00	0.00	0.00	22,490.16	0.00
8226	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,990.08	0.00	0.00	0.00	7,990.08	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	990.12	0.00	0.00	0.00	990.12	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
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	-13,508.16	0.00	0.00	0.00	-13,508.16	0.00
8226	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	-13,508.16	0.00	0.00	0.00	-13,508.16	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	-18,508.20	0.00	0.00	0.00	-18,508.20	0.00
8226	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-4,254.12	0.00	0.00	0.00	-4,254.12	0.00
8226	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	-4,254.12	0.00	0.00	0.00	-4,254.12	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5111		Muebles y enseres	9,999.96	0.00	0.00	0.00	9,999.96	0.00
8226	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	-14,254.08	0.00	0.00	0.00	-14,254.08	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	-7,019.64	0.00	0.00	0.00	-7,019.64	0.00
8226	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	-7,019.64	0.00	0.00	0.00	-7,019.64	0.00
8226	N00132000	030402010103110101	5151		Bienes informáticos	-7,019.64	0.00	0.00	0.00	-7,019.64	0.00
8226	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	57,470.40	0.00	0.00	14,662.40	42,808.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	57,470.40	0.00	0.00	14,662.40	42,808.00	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	39,999.96	0.00	0.00	14,662.40	25,337.56	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	17,470.44	0.00	0.00	0.00	17,470.44	0.00
8226	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	80.40	0.00	0.00	0.00	80.40	0.00
8226	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	80.40	0.00	0.00	0.00	80.40	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	-9,419.64	0.00	0.00	0.00	-9,419.64	0.00
8226	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Informacion, Planeacion, 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	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	-4,041.52	0.00	0.00	0.00	-4,041.52	0.00
8226	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	-4,041.52	0.00	0.00	0.00	-4,041.52	0.00
8226	T00105000	010702010101110101	5151		Bienes informáticos	-4,041.52	0.00	0.00	0.00	-4,041.52	0.00
8226	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	9,999.90	0.00	0.00	5,568.00	4,431.90	0.00
8226	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	9,999.90	0.00	0.00	5,568.00	4,431.90	0.00
8226	T00T00000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	9,999.96	0.00	0.00	5,568.00	4,431.96	0.00
8226	T00T00000	010702010303110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-0.06	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
8226	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	-5,029.52	0.00	0.00	13,694.84	-18,724.36	0.00
8226	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	-5,029.52	0.00	0.00	13,694.84	-18,724.36	0.00
8226	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	5,500.00	0.00	0.00	13,694.84	-8,194.84	0.00
8226	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	-10,529.52	0.00	0.00	0.00	-10,529.52	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	50,632,308.30	50,632,308.30	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	226,823.68	226,823.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	226,823.68	226,823.68	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,764.28	6,764.28	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,796.65	120,796.65	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	972,089.94	972,089.94	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	488,023.60	488,023.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,126.20	3,126.20	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	484,897.40	484,897.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	484,066.34	484,066.34	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,689.12	138,689.12	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,881.62	11,881.62	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,813.00	273,813.00	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	107,014.23	107,014.23	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	6,521.97	6,521.97	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,521.97	6,521.97	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	100,492.26	100,492.26	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,575.87	2,575.87	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,305.19	57,305.19	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	80,168.50	80,168.50	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	80,168.50	80,168.50	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,738.71	2,738.71	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,606.72	46,606.72	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	8,211,409.63	8,211,409.63	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,304,536.10	7,304,536.10	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	33,039.12	33,039.12	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	25,694.00	25,694.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,572.70	45,572.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	341,207.54	341,207.54	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	565,453.60	565,453.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	105,836.85	105,836.85	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,851,211.34	4,851,211.34	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	875,800.00	875,800.00	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	370,388.00	370,388.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,332.95	90,332.95	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	906,873.53	906,873.53	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	142,847.68	142,847.68	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,109.29	26,109.29	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	552,929.60	552,929.60	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	26,154.87	26,154.87	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,406.91	19,406.91	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,838.71	4,838.71	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,288.55	2,288.55	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,341.60	13,341.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	833.74	833.74	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	202,910.29	202,910.29	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	10,049.50	10,049.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,049.50	10,049.50	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	192,860.79	192,860.79	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,587.32	50,587.32	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,197.71	5,197.71	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,918.99	109,918.99	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 Comunicacion Social	0.00	0.00	1,001,014.23	1,001,014.23	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	885,414.94	885,414.94	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,761.40	9,761.40	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	550.16	550.16	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,534.81	3,534.81	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	839,430.07	839,430.07	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	32,138.50	32,138.50	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	115,599.29	115,599.29	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,607.30	34,607.30	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,845.99	2,845.99	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,760.26	61,760.26	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	173,661.99	173,661.99	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,877.25	3,877.25	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	905.70	905.70	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,971.55	2,971.55	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	169,784.74	169,784.74	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,880.70	44,880.70	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,690.85	3,690.85	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,421.09	104,421.09	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	312,735.43	312,735.43	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	312,735.43	312,735.43	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,072.86	17,072.86	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	45,348.58	45,348.58	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,981.49	3,981.49	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	39,478.50	39,478.50	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	6,092.80	6,092.80	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	200,761.20	200,761.20	0.00	0.00
8241	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	742,945.00	742,945.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	742,945.00	742,945.00	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1111		Diets	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	14,259.26	14,259.26	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,630.26	16,630.26	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,056.30	448,056.30	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	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,271.43	16,271.43	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	439,267.14	439,267.14	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,961.80	7,961.80	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,036.80	7,036.80	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	431,305.34	431,305.34	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	0.00	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,640.34	45,640.34	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,220.79	9,220.79	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	274,416.97	274,416.97	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	474,585.00	474,585.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,205.41	17,205.41	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,556.15	4,556.15	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,199.26	11,199.26	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	457,379.59	457,379.59	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,232.33	10,232.33	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,826.70	290,826.70	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	539,450.67	539,450.67	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,897.85	11,897.85	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,324.85	11,324.85	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	527,552.82	527,552.82	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,108.69	11,108.69	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,996.01	332,996.01	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	432,251.45	432,251.45	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,375.40	13,375.40	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,837.80	4,837.80	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	418,876.05	418,876.05	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,024.86	42,024.86	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,246.03	9,246.03	0.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,871.76	265,871.76	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
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	406,325.21	406,325.21	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,078.60	3,078.60	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,078.60	3,078.60	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	403,246.61	403,246.61	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,450.01	8,450.01	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,222.93	260,222.93	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	420,892.74	420,892.74	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,667.75	3,667.75	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,667.75	3,667.75	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	417,224.99	417,224.99	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,822.31	9,822.31	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	254,375.32	254,375.32	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	402,815.32	402,815.32	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,451.75	13,451.75	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,947.75	4,947.75	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,504.00	8,504.00	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	389,363.57	389,363.57	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,502.78	36,502.78	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,477.59	8,477.59	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,130.61	245,130.61	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	105,909.02	105,909.02	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	105,909.02	105,909.02	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,986.44	26,986.44	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,219.28	2,219.28	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,925.68	63,925.68	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,762.32	4,762.32	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,174.88	3,174.88	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al 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	316,197.51	316,197.51	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	316,197.51	316,197.51	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,069.54	92,069.54	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,106.66	26,106.66	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,245.84	162,245.84	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	10,176.27	10,176.27	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,550.79	7,550.79	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	879.78	879.78	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.42	890.42	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.91	5,190.91	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,477.26	3,477.26	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	179,958.26	179,958.26	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	179,958.26	179,958.26	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,237.92	50,237.92	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,185.80	10,185.80	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,879.83	97,879.83	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,192.16	5,192.16	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	5,720.59	5,720.59	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,244.68	4,244.68	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,058.32	1,058.32	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	500.55	500.55	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,918.07	2,918.07	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	770.34	770.34	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	42,177.24	42,177.24	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	42,177.24	42,177.24	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	901.22	901.22	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,128.28	25,128.28	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	184,959.85	184,959.85	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	6,926.85	6,926.85	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,926.85	6,926.85	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	178,033.00	178,033.00	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.16	4,766.16	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,460.75	100,460.75	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,728.82	7,728.82	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,542.78	1,542.78	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,813.05	5,813.05	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,313.28	4,313.28	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,075.43	1,075.43	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	508.64	508.64	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,965.23	2,965.23	0.00	0.00
8241	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	0.00	0.00	47,309.96	47,309.96	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	47,309.96	47,309.96	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	901.22	901.22	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,819.42	25,819.42	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	711,608.28	711,608.28	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	16,216.29	16,216.29	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,909.20	3,909.20	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,473.09	10,473.09	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	695,391.99	695,391.99	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,995.36	191,995.36	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,668.03	15,668.03	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	413,212.52	413,212.52	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,164.24	21,164.24	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,392.76	21,392.76	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,873.43	15,873.43	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,533.33	2,533.33	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,912.45	10,912.45	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	1,476,771.58	1,476,771.58	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	530,317.80	530,317.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,837.80	4,837.80	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	525,480.00	525,480.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	946,453.78	946,453.78	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	252,503.74	252,503.74	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,225.66	26,225.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	546,567.62	546,567.62	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	43,958.18	43,958.18	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,222.38	1,222.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,769.37	29,769.37	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	22,088.87	22,088.87	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,507.40	5,507.40	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,604.82	2,604.82	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,185.36	15,185.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	449.12	449.12	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	3,536,206.10	3,536,206.10	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,821,017.67	2,821,017.67	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,579,428.28	1,579,428.28	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	171,494.12	171,494.12	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	499,263.21	499,263.21	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,001.05	6,001.05	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	54,431.01	54,431.01	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	715,188.43	715,188.43	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	192,746.92	192,746.92	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,122.44	48,122.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	392,887.07	392,887.07	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,442.46	15,442.46	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,795.66	4,795.66	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,788.29	21,788.29	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,166.91	16,166.91	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,256.63	3,256.63	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,906.48	1,906.48	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,114.21	11,114.21	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,907.46	4,907.46	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	48,058.51	48,058.51	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	48,058.51	48,058.51	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	901.22	901.22	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,819.40	25,819.40	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,309.40	3,309.40	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,768.48	2,768.48	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,703.68	1,703.68	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,264.13	1,264.13	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	315.18	315.18	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	149.07	149.07	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	869.05	869.05	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	328,547.02	328,547.02	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,387.55	5,387.55	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,387.55	5,387.55	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	323,159.47	323,159.47	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,513.70	106,513.70	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,228.30	8,228.30	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,653.26	163,653.26	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,270.90	14,270.90	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,078.46	12,078.46	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,962.22	8,962.22	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,234.54	2,234.54	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,056.87	1,056.87	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,161.22	6,161.22	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,666,967.38	3,666,967.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,178,048.17	1,178,048.17	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	322,539.84	322,539.84	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.62	39,333.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	667,788.18	667,788.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	40,183.28	40,183.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,623.66	8,623.66	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,524.76	37,524.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	27,843.37	27,843.37	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,544.54	6,544.54	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,283.42	3,283.42	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,141.38	19,141.38	0.00	0.00
8241	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,586.52	1,586.52	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	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,321,506.56	1,321,506.56	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,321,506.56	1,321,506.56	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,600.75	11,600.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,600.75	11,600.75	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	510,531.31	510,531.31	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,369.04	90,369.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	324,141.52	324,141.52	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	91,411.76	91,411.76	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,608.99	2,608.99	0.00	0.00
8241	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	645,280.59	645,280.59	0.00	0.00
8241	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	304,073.06	304,073.06	0.00	0.00
8241	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	341,207.53	341,207.53	0.00	0.00
8241	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	535,898.67	535,898.67	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	535,898.67	535,898.67	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,093.69	13,093.69	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,695.62	309,695.62	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	22,618.84	22,618.84	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,502.00	1,502.00	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,115.02	17,115.02	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,699.35	12,699.35	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,916.82	1,916.82	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,497.56	1,497.56	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,730.37	8,730.37	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	135,995.20	135,995.20	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	135,995.20	135,995.20	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,452.12	36,452.12	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,074.34	7,074.34	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,157.01	77,157.01	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	4,124.63	4,124.63	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,060.48	3,060.48	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	631.54	631.54	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	360.91	360.91	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,103.97	2,103.97	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	590.08	590.08	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	1,032,249.92	1,032,249.92	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	207,059.70	207,059.70	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,305.19	56,305.19	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	87,712.70	87,712.70	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,316.81	35,316.81	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	825,190.22	825,190.22	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,122.12	228,122.12	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,045.15	24,045.15	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	466,740.81	466,740.81	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,119.88	31,119.88	0.00	0.00
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	26,757.97	26,757.97	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,854.41	19,854.41	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,985.62	3,985.62	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,341.32	2,341.32	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,649.24	13,649.24	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	551.48	551.48	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	514,180.87	514,180.87	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	86,486.40	86,486.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	86,486.40	86,486.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	427,694.47	427,694.47	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,882.74	112,882.74	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,249.95	42,249.95	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,274.74	226,274.74	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,506.46	6,506.46	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,012.56	2,012.56	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,570.49	12,570.49	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,327.31	9,327.31	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,356.41	1,356.41	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,099.92	1,099.92	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,412.21	6,412.21	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,561.68	5,561.68	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,287,951.31	1,287,951.31	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,150,817.92	1,150,817.92	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	671,165.56	671,165.56	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,069.05	46,069.05	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	282,783.31	282,783.31	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	137,133.39	137,133.39	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,920.67	2,920.67	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,965.94	79,965.94	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	32,485.19	32,485.19	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	32,485.19	32,485.19	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,554.70	8,554.70	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	887.16	887.16	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,992.82	18,992.82	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1341		Compensación	0.00	0.00	1,509.66	1,509.66	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	746.78	746.78	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	186.19	186.19	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8241	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	513.38	513.38	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	182,496.55	182,496.55	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	5,277.60	5,277.60	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,277.60	5,277.60	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	177,218.95	177,218.95	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,982.06	50,982.06	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,067.60	4,067.60	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,298.89	96,298.89	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,489.40	5,489.40	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,545.18	3,545.18	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,105.24	6,105.24	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,530.09	4,530.09	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	860.60	860.60	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	534.21	534.21	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,114.28	3,114.28	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,691.40	1,691.40	0.00	0.00
8241	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	1,288,961.99	1,288,961.99	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	577,901.71	577,901.71	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	91,233.83	91,233.83	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	121,434.37	121,434.37	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	211,919.19	211,919.19	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,748.32	42,748.32	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	110,566.00	110,566.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	711,060.28	711,060.28	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,188.70	182,188.70	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,229.94	16,229.94	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	404,048.31	404,048.31	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	29,087.66	29,087.66	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	15,136.57	15,136.57	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,308.84	21,308.84	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,811.16	15,811.16	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,942.18	3,942.18	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,864.52	1,864.52	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,869.64	10,869.64	0.00	0.00
8241	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	0.00	786,752.92	786,752.92	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	786,752.92	786,752.92	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,847.87	16,847.87	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	466,185.00	466,185.00	0.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	100100000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,578.84	32,578.84	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,249.88	24,249.88	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,993.41	17,993.41	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,486.28	4,486.28	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,121.86	2,121.86	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,369.86	12,369.86	0.00	0.00
8241	100101000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	45,307.16	45,307.16	0.00	0.00
8241	100101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	45,307.16	45,307.16	0.00	0.00
8241	100101000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,847.96	13,847.96	0.00	0.00
8241	100101000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	953,418.87	953,418.87	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	430,135.37	430,135.37	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,036.80	7,036.80	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	423,098.57	423,098.57	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	523,283.50	523,283.50	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	132,825.82	132,825.82	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,977.54	16,977.54	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,928.34	311,928.34	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	15,535.51	15,535.51	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,527.35	11,527.35	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	1,359.36	1,359.36	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,924.66	7,924.66	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	987.82	987.82	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	236,212.26	236,212.26	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	236,212.26	236,212.26	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,579.54	61,579.54	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,064.09	5,064.09	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,631.29	141,631.29	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	468,812.88	468,812.88	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	100,119.67	100,119.67	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,151.52	13,151.52	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	19,014.76	19,014.76	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,202.40	22,202.40	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	18,909.65	18,909.65	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	19,649.34	19,649.34	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	368,693.21	368,693.21	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,708.64	27,708.64	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,278.67	2,278.67	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,701.08	64,701.08	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,832.22	3,832.22	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,216.83	3,216.83	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al 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	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	253,734.00	253,734.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	276,530.43	276,530.43	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	15,553.43	15,553.43	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,120.90	4,120.90	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,265.53	7,265.53	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	260,977.00	260,977.00	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,554.53	6,554.53	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,912.94	150,912.94	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	243,891.56	243,891.56	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	242,391.56	242,391.56	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	60,581.64	60,581.64	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,809.18	5,809.18	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,064.26	143,064.26	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	L00L000000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	1,517,148.64	1,517,148.64	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	731,453.40	731,453.40	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	543,072.00	543,072.00	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	179,150.40	179,150.40	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	779,628.44	779,628.44	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	215,616.94	215,616.94	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,487.04	17,487.04	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	455,315.28	455,315.28	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,207.88	25,207.88	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,153.92	4,153.92	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,497.87	24,497.87	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,177.42	18,177.42	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,532.16	4,532.16	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,143.56	2,143.56	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,496.37	12,496.37	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,066.80	6,066.80	0.00	0.00
8241	L00L000000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,066.80	6,066.80	0.00	0.00
8241	M00M000000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	618,703.28	618,703.28	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	188,063.08	188,063.08	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,386.28	9,386.28	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	172,423.80	172,423.80	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	416,185.06	416,185.06	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	107,535.68	107,535.68	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,232.21	9,232.21	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	240,958.95	240,958.95	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,097.76	21,097.76	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,453.30	4,453.30	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,308.67	13,308.67	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,875.04	9,875.04	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,770.19	1,770.19	0.00	0.00
8241	M00M000000	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	M00M000000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,788.75	6,788.75	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	14,455.14	14,455.14	0.00	0.00
8241	M00M000000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	14,455.14	14,455.14	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	810,284.21	810,284.21	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	578,550.00	578,550.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	578,550.00	578,550.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	14,905.44	14,905.44	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,905.44	14,905.44	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	216,828.77	216,828.77	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	62,744.56	62,744.56	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,875.88	4,875.88	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,433.89	118,433.89	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,205.78	11,205.78	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,078.04	1,078.04	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,502.84	7,502.84	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,567.11	5,567.11	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	936.97	936.97	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	656.50	656.50	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,827.20	3,827.20	0.00	0.00
8241	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	21,274.94	21,274.94	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	21,274.94	21,274.94	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	908.69	908.69	0.00	0.00
8241	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,820.26	11,820.26	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	59,689.62	59,689.62	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	59,689.62	59,689.62	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,223.37	1,223.37	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,004.12	33,004.12	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	52,954.51	52,954.51	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	52,954.51	52,954.51	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,109.64	1,109.64	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,962.84	31,962.84	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	293.68	293.68	0.00	0.00
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	361,456.30	361,456.30	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	361,456.30	361,456.30	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,580.78	92,580.78	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,658.29	15,658.29	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,266.03	207,266.03	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	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,070.78	11,070.78	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,214.52	8,214.52	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,786.96	1,786.96	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	968.69	968.69	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,647.21	5,647.21	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	793.30	793.30	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	115,128.64	115,128.64	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	107,153.64	107,153.64	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,254.45	2,254.45	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,119.41	62,119.41	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	760,239.86	760,239.86	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	14,886.90	14,886.90	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,298.50	3,298.50	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,588.40	11,588.40	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	0.00	745,352.96	745,352.96	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,068.86	166,068.86	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	30,038.07	30,038.07	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,168.12	19,168.12	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,493.24	350,493.24	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,189.72	27,189.72	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,837.30	98,837.30	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,821.26	20,821.26	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,449.38	15,449.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,851.98	3,851.98	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,620.93	10,620.93	0.00	0.00
8241	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	773.94	773.94	0.00	0.00
8241	000141000	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	7,725,744.03	7,725,744.03	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	33,978.20	33,978.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,202.20	18,202.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	698,554.49	698,554.49	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	220,330.78	220,330.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,725.95	18,725.95	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,325.94	422,325.94	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	34,813.80	34,813.80	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,128.02	2,128.02	0.00	0.00
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	427,194.39	427,194.39	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	170,847.91	170,847.91	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	126,769.15	126,769.15	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	27,478.62	27,478.62	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,949.19	14,949.19	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	87,149.52	87,149.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	5,509,788.15	5,509,788.15	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,294,420.26	1,294,420.26	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	102,672.45	102,672.45	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,754,964.84	2,754,964.84	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	108,749.70	108,749.70	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,687.38	11,687.38	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	45,655.50	45,655.50	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,180,828.02	1,180,828.02	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	329,092.74	329,092.74	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,833.40	7,833.40	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,210.96	215,210.96	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	757,124.80	757,124.80	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	82,545.60	82,545.60	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	82,545.60	82,545.60	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	120,243.49	120,243.49	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,641.41	2,641.41	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,898.60	75,898.60	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	543,807.24	543,807.24	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	543,807.24	543,807.24	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,728,653.98	1,728,653.98	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	956,151.15	956,151.15	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,706.95	6,706.95	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	341,504.00	341,504.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	258,622.00	258,622.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	332,920.00	332,920.00	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	16,398.20	16,398.20	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	772,502.83	772,502.83	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	176,143.66	176,143.66	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	63,316.53	63,316.53	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,557.59	18,557.59	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	374,542.37	374,542.37	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	17,334.28	17,334.28	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	70,815.03	70,815.03	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,573.57	19,573.57	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,523.59	14,523.59	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,499.56	3,499.56	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,712.69	1,712.69	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,984.48	9,984.48	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	643.78	643.78	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,855.70	1,855.70	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	0.00	0.00	289,581.61	289,581.61	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	16,004.53	16,004.53	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,156.53	11,156.53	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	273,577.08	273,577.08	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,116.30	69,116.30	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,570.57	12,570.57	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,827.76	160,827.76	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,890.56	9,890.56	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	414.34	414.34	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,998.56	7,998.56	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,934.93	5,934.93	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,479.75	1,479.75	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	699.87	699.87	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,080.06	4,080.06	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	564.38	564.38	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	931,500.29	931,500.29	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	153,774.27	153,774.27	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	152,582.27	152,582.27	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	66,546.47	66,546.47	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,412.73	26,412.73	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,598.24	19,598.24	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,751.26	4,751.26	0.00	0.00
8241	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
8241	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,473.13	13,473.13	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	711,179.55	711,179.55	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	198,934.56	198,934.56	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,703.05	18,703.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	383,739.39	383,739.39	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	56,700.32	56,700.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	19,979.30	19,979.30	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	2,085.80	2,085.80	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,037.13	31,037.13	0.00	0.00
8241	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	0.00	0.00	586,491.51	586,491.51	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	311,808.00	311,808.00	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	183,190.08	183,190.08	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	45,031.84	45,031.84	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,703.27	3,703.27	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,367.21	109,367.21	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,946.80	7,946.80	0.00	0.00
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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	91,493.43	91,493.43	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,493.43	91,493.43	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	989.55	989.55	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	989.55	989.55	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	989.55	989.55	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	483,165.59	483,165.59	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	2,638.80	2,638.80	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,638.80	2,638.80	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	480,526.79	480,526.79	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,194.89	10,194.89	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	286,834.75	286,834.75	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	3,343.02	3,343.02	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,650.94	14,650.94	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,870.99	10,870.99	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,710.46	2,710.46	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,281.96	1,281.96	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,473.44	7,473.44	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,026,561.02	11,026,561.02	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	7,436,780.11	7,436,780.11	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,195,645.30	6,195,645.30	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,131,769.03	5,131,769.03	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,028,032.13	1,028,032.13	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	35,844.14	35,844.14	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,241,134.81	1,241,134.81	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,241,134.81	1,241,134.81	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,589,780.91	3,589,780.91	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,451,782.83	3,451,782.83	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,451,782.83	3,451,782.83	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	137,998.08	137,998.08	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	137,998.08	137,998.08	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	263,530.29	263,530.29	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	263,530.29	263,530.29	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	121,929.36	121,929.36	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	121,929.36	121,929.36	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	141,600.93	141,600.93	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	141,600.93	141,600.93	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	14,952,676.38	14,952,676.38	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	14,952,676.38	14,952,676.38	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	42,141.30	42,141.30	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	42,141.30	42,141.30	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	666,214.93	666,214.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	666,214.93	666,214.93	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,644,894.98	3,644,894.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,644,894.98	3,644,894.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	322,819.08	322,819.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	322,819.08	322,819.08	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,354,088.45	1,354,088.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	940,548.45	940,548.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	413,540.00	413,540.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	264,152.45	264,152.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	264,152.45	264,152.45	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	823,742.55	823,742.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	823,742.55	823,742.55	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,940,954.88	4,940,954.88	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,085,171.89	4,085,171.89	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	855,782.99	855,782.99	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	575,057.42	575,057.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	575,057.42	575,057.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,968,610.34	1,968,610.34	0.00	0.00
8245	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	1,968,610.34	1,968,610.34	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	510,107.37	510,107.37	0.00	0.00
8246	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	306,532.13	306,532.13	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	262,047.64	262,047.64	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	262,047.64	262,047.64	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	44,484.49	44,484.49	0.00	0.00
8246	A00A00000	010301010101250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	44,484.49	44,484.49	0.00	0.00
8246	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
8246	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
8246	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	14,662.40	14,662.40	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,662.40	14,662.40	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,662.40	14,662.40	0.00	0.00
8246	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8246	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8246	T00T00000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8246	V00I52000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	13,694.84	13,694.84	0.00	0.00
8246	V00I52000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	13,694.84	13,694.84	0.00	0.00
8246	V00I52000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	13,694.84	13,694.84	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	308,508.13	0.00	50,632,308.30	41,737,081.10	9,203,735.33	0.00
8251	A00I00000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	226,823.68	226,823.68	0.00	0.00
8251	A00I00000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	226,823.68	226,823.68	0.00	0.00
8251	A00I00000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	66,432.80	66,432.80	0.00	0.00
8251	A00I00000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,764.28	6,764.28	0.00	0.00
8251	A00I00000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,796.65	120,796.65	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	972,089.94	800,856.54	171,233.40	0.00
8251	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	488,023.60	316,790.20	171,233.40	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	3,126.20	3,126.20	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	484,897.40	313,664.00	171,233.40	0.00
8251	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	484,066.34	484,066.34	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	138,689.12	138,689.12	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,881.62	11,881.62	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,813.00	273,813.00	0.00	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
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	107,014.23	104,554.80	2,459.43	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	6,521.97	4,062.54	2,459.43	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,521.97	4,062.54	2,459.43	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	100,492.26	100,492.26	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,575.87	2,575.87	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,305.19	57,305.19	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	80,168.50	80,168.50	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	80,168.50	80,168.50	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,738.71	2,738.71	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,606.72	46,606.72	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	3,154.82	0.00	8,211,409.63	5,029,547.95	3,185,016.50	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	7,304,536.10	4,119,519.60	3,185,016.50	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	0.00	33,039.12	33,039.12	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	25,694.00	25,694.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	45,572.70	35,983.87	9,588.83	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	341,207.54	0.00	341,207.54	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	565,453.60	346,213.60	219,240.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	105,836.85	5,683.00	100,153.85	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	4,851,211.34	2,795,870.34	2,055,341.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	875,800.00	875,800.00	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	370,388.00	0.00	370,388.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	90,332.95	1,235.67	89,097.28	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,154.82	0.00	906,873.53	910,028.35	0.00	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	3,154.82	0.00	142,847.68	146,002.50	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,109.29	26,109.29	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	552,929.60	552,929.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,437.18	21,437.18	0.00	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	26,154.87	26,154.87	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,406.91	19,406.91	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,838.71	4,838.71	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,288.55	2,288.55	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,341.60	13,341.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	833.74	833.74	0.00	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	202,910.29	198,578.19	4,332.10	0.00
8251	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	10,049.50	5,717.40	4,332.10	0.00
8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,049.50	5,717.40	4,332.10	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	192,860.79	192,860.79	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,587.32	50,587.32	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,197.71	5,197.71	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,918.99	109,918.99	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 Comunicación Social	0.00	0.00	1,001,014.23	458,491.57	542,522.66	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	885,414.94	342,892.28	542,522.66	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	9,761.40	9,761.40	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	550.16	275.08	275.08	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,534.81	3,534.81	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	839,430.07	329,320.99	510,109.08	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	32,138.50	0.00	32,138.50	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	115,599.29	115,599.29	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,845.99	2,845.99	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,760.26	61,760.26	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	173,661.99	171,789.94	1,872.05	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	3,877.25	2,005.20	1,872.05	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	905.70	905.70	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,971.55	1,099.50	1,872.05	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	169,784.74	169,784.74	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	44,880.70	44,880.70	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,690.85	3,690.85	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,421.09	104,421.09	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	312,735.43	257,300.08	55,435.35	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	312,735.43	257,300.08	55,435.35	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,072.86	6,986.09	10,086.77	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	45,348.58	0.00	45,348.58	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,981.49	3,981.49	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	39,478.50	39,478.50	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	6,092.80	6,092.80	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	200,761.20	200,761.20	0.00	0.00
8251	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	-12,259.26	0.00	742,945.00	742,945.00	-12,259.26	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-12,259.26	0.00	742,945.00	742,945.00	-12,259.26	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1111		Diets	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	109,462.90	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-12,259.26	0.00	14,259.26	14,259.26	-12,259.26	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,630.26	16,630.26	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,056.30	448,056.30	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,533.74	12,533.74	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	16,271.43	16,271.43	0.00	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 Regiduria	0.00	0.00	439,267.14	435,748.74	3,518.40	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	7,961.80	4,443.40	3,518.40	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,036.80	3,518.40	3,518.40	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	431,305.34	431,305.34	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,220.79	9,220.79	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	274,416.97	274,416.97	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 Regiduria	0.00	0.00	474,585.00	472,227.85	2,357.15	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	17,205.41	14,848.26	2,357.15	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,556.15	2,199.00	2,357.15	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	11,199.26	11,199.26	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	457,379.59	457,379.59	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,232.33	10,232.33	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,826.70	290,826.70	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 Regiduria	0.00	0.00	539,450.67	534,392.97	5,057.70	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	11,897.85	6,840.15	5,057.70	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,324.85	6,267.15	5,057.70	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	527,552.82	527,552.82	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,597.36	68,597.36	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	11,108.69	11,108.69	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,996.01	332,996.01	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,498.36	11,498.36	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,658.01	14,658.01	0.00	0.00
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	3,880.79	0.00	432,251.45	434,373.04	1,759.20	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,375.40	11,616.20	1,759.20	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,837.80	3,078.60	1,759.20	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	8,537.60	8,537.60	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,880.79	0.00	418,876.05	422,756.84	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,298.67	0.00	42,024.86	45,323.53	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,246.03	9,246.03	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,871.76	265,871.76	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	582.12	0.00	6,384.10	6,966.22	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,489.33	11,489.33	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al 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	20,481.56	0.00	406,325.21	425,487.37	1,319.40	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,078.60	1,759.20	1,319.40	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,078.60	1,759.20	1,319.40	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	20,481.56	0.00	403,246.61	423,728.17	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	18,133.85	0.00	36,267.70	54,401.55	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,450.01	8,450.01	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,222.93	260,222.93	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	2,347.71	0.00	4,695.42	7,043.13	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	420,892.74	418,654.34	2,238.40	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	3,667.75	1,429.35	2,238.40	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,667.75	1,429.35	2,238.40	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	417,224.99	417,224.99	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,822.31	9,822.31	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	254,375.32	254,375.32	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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 Regiduría	0.00	0.00	402,815.32	400,066.57	2,748.75	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	13,451.75	10,703.00	2,748.75	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,947.75	2,199.00	2,748.75	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,504.00	8,504.00	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	389,363.57	389,363.57	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,502.78	36,502.78	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,477.59	8,477.59	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,130.61	245,130.61	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,403.84	5,403.84	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,839.10	10,839.10	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al 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	105,909.02	105,909.02	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	105,909.02	105,909.02	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,986.44	26,986.44	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,219.28	2,219.28	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,925.68	63,925.68	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	316,197.51	316,197.51	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	316,197.51	316,197.51	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	92,069.54	92,069.54	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,106.66	26,106.66	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,245.84	162,245.84	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	10,176.27	10,176.27	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	7,550.79	7,550.79	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	879.78	879.78	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	890.42	890.42	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,190.91	5,190.91	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,477.26	3,477.26	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	5,032.18	0.00	179,958.26	184,990.44	0.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	5,032.18	0.00	179,958.26	184,990.44	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	4,657.00	0.00	50,237.92	54,894.92	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,185.80	10,185.80	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,879.83	97,879.83	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	375.18	0.00	5,192.16	5,567.34	0.00	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	5,720.59	5,720.59	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,244.68	4,244.68	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,058.32	1,058.32	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	500.55	500.55	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,918.07	2,918.07	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	770.34	770.34	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	42,177.24	42,177.24	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	42,177.24	42,177.24	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	901.22	901.22	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,128.28	25,128.28	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	184,959.85	181,991.20	2,968.65	0.00
8251	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	0.00	6,926.85	3,958.20	2,968.65	0.00
8251	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,926.85	3,958.20	2,968.65	0.00
8251	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	178,033.00	178,033.00	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.16	4,766.16	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,460.75	100,460.75	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	1,542.78	1,542.78	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,813.05	5,813.05	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,313.28	4,313.28	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,075.43	1,075.43	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	508.64	508.64	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,965.23	2,965.23	0.00	0.00
8251	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	0.00	0.00	47,309.96	47,309.96	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	47,309.96	47,309.96	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	10,958.90	10,958.90	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	901.22	901.22	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,819.42	25,819.42	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	711,608.28	707,512.29	4,095.99	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	16,216.29	12,120.30	4,095.99	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,909.20	3,909.20	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,473.09	6,377.10	4,095.99	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	695,391.99	695,391.99	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	191,995.36	191,995.36	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,668.03	15,668.03	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	413,212.52	413,212.52	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,164.24	21,164.24	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,392.76	21,392.76	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,873.43	15,873.43	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,533.33	2,533.33	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,871.87	1,871.87	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,912.45	10,912.45	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	3,525.79	0.00	1,476,771.58	1,408,498.37	71,799.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	530,317.80	458,518.80	71,799.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,837.80	2,638.80	2,199.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	525,480.00	455,880.00	69,600.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	3,525.79	0.00	946,453.78	949,979.57	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	3,154.82	0.00	252,503.74	255,658.56	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,225.66	26,225.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	546,567.62	546,567.62	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	370.97	0.00	43,958.18	44,329.15	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,222.38	1,222.38	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	29,769.37	29,769.37	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	22,088.87	22,088.87	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	5,507.40	5,507.40	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,604.82	2,604.82	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	15,185.36	15,185.36	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	449.12	449.12	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	3,536,206.10	1,774,769.55	1,761,436.55	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	2,821,017.67	1,059,581.12	1,761,436.55	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	1,579,428.28	0.00	1,579,428.28	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	171,494.12	19,999.96	151,494.16	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	499,263.21	499,263.21	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,001.05	2,702.44	3,298.61	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	54,431.01	27,215.51	27,215.50	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	336,400.00	336,400.00	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	715,188.43	715,188.43	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	192,746.92	192,746.92	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	48,122.44	48,122.44	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	392,887.07	392,887.07	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,442.46	15,442.46	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,795.66	4,795.66	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,788.29	21,788.29	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	16,166.91	16,166.91	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,256.63	3,256.63	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,906.48	1,906.48	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,114.21	11,114.21	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,907.46	4,907.46	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	48,058.51	48,058.51	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	48,058.51	48,058.51	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	901.22	901.22	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,819.40	25,819.40	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,309.40	3,309.40	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,768.48	2,768.48	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,703.68	1,703.68	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,264.13	1,264.13	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	315.18	315.18	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	149.07	149.07	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	869.05	869.05	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	9,357.05	0.00	328,547.02	335,705.07	2,199.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	5,387.55	3,188.55	2,199.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,387.55	3,188.55	2,199.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	9,357.05	0.00	323,159.47	332,516.52	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	7,990.01	0.00	106,513.70	114,503.71	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,228.30	8,228.30	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,653.26	163,653.26	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	1,367.04	0.00	14,270.90	15,637.94	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,078.46	12,078.46	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,962.22	8,962.22	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,234.54	2,234.54	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,056.87	1,056.87	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,161.22	6,161.22	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	32,097.22	0.00	3,666,967.38	3,515,149.41	183,915.19	0.00
8251	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	32,097.22	0.00	1,178,048.17	1,210,145.39	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	25,946.00	0.00	322,539.84	348,485.84	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	39,333.62	39,333.62	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	667,788.18	667,788.18	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	4,402.72	0.00	40,183.28	44,586.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	1,530.25	0.00	8,623.66	10,153.91	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,524.76	37,524.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	27,843.37	27,843.37	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	6,544.54	6,544.54	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,283.42	3,283.42	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,141.38	19,141.38	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,586.52	1,586.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	218.25	0.00	3,655.60	3,873.85	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,321,506.56	1,321,506.56	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,321,506.56	1,321,506.56	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	11,600.75	11,600.75	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	11,600.75	11,600.75	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	510,531.31	510,531.31	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	90,369.04	90,369.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	324,141.52	324,141.52	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	91,411.76	91,411.76	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,608.99	2,608.99	0.00	0.00
8251	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	645,280.59	461,365.40	183,915.19	0.00
8251	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	304,073.06	120,157.87	183,915.19	0.00
8251	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	341,207.53	341,207.53	0.00	0.00
8251	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	5,783.18	0.00	535,898.67	541,681.85	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	5,783.18	0.00	535,898.67	541,681.85	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	4,657.00	0.00	147,029.40	151,686.40	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,093.69	13,093.69	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,695.62	309,695.62	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	375.18	0.00	22,618.84	22,994.02	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	751.00	0.00	1,502.00	2,253.00	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,115.02	17,115.02	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	12,699.35	12,699.35	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,916.82	1,916.82	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,497.56	1,497.56	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,730.37	8,730.37	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGIA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	135,995.20	135,995.20	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	135,995.20	135,995.20	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,452.12	36,452.12	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,074.34	7,074.34	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,157.01	77,157.01	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	4,124.63	4,124.63	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	3,060.48	3,060.48	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	631.54	631.54	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	360.91	360.91	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,103.97	2,103.97	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	590.08	590.08	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	1,032,249.92	965,090.79	67,159.13	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	207,059.70	139,900.57	67,159.13	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	56,305.19	33,002.41	23,302.78	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	87,712.70	43,856.35	43,856.35	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,316.81	35,316.81	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	465.00	465.00	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	825,190.22	825,190.22	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	228,122.12	228,122.12	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,045.15	24,045.15	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	466,740.81	466,740.81	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	31,119.88	31,119.88	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	26,757.97	26,757.97	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	19,854.41	19,854.41	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,985.62	3,985.62	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,341.32	2,341.32	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,649.24	13,649.24	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	551.48	551.48	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	514,180.87	469,987.27	44,193.60	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	86,486.40	42,292.80	44,193.60	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	86,486.40	42,292.80	44,193.60	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	427,694.47	427,694.47	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	112,882.74	112,882.74	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	42,249.95	42,249.95	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,274.74	226,274.74	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,506.46	6,506.46	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,012.56	2,012.56	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,570.49	12,570.49	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	9,327.31	9,327.31	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,356.41	1,356.41	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,099.92	1,099.92	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,412.21	6,412.21	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	5,561.68	5,561.68	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	1,287,951.31	735,913.14	552,038.17	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	1,150,817.92	598,779.75	552,038.17	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	671,165.56	143,426.34	527,739.22	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	46,069.05	21,770.10	24,298.95	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	150,800.00	150,800.00	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	282,783.31	282,783.31	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	137,133.39	137,133.39	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,920.67	2,920.67	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,965.94	79,965.94	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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
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	32,485.19	32,485.19	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	0.00	0.00	32,485.19	32,485.19	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,554.70	8,554.70	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	887.16	887.16	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,992.82	18,992.82	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,509.66	1,509.66	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	746.78	746.78	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	186.19	186.19	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	88.06	88.06	0.00	0.00
8251	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	513.38	513.38	0.00	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	182,496.55	180,297.55	2,199.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	5,277.60	3,078.60	2,199.00	0.00
8251	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,277.60	3,078.60	2,199.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	177,218.95	177,218.95	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,982.06	50,982.06	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,067.60	4,067.60	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,298.89	96,298.89	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,489.40	5,489.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,545.18	3,545.18	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	6,105.24	6,105.24	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	4,530.09	4,530.09	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	860.60	860.60	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	534.21	534.21	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,114.28	3,114.28	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,691.40	1,691.40	0.00	0.00
8251	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	-12,197.47	0.00	1,288,961.99	851,291.61	425,472.91	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	577,901.71	135,972.15	441,929.56	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	91,233.83	91,233.83	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	121,434.37	0.00	121,434.37	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	211,919.19	0.00	211,919.19	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	42,748.32	42,748.32	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	110,566.00	1,990.00	108,576.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	-12,197.47	0.00	711,060.28	715,319.46	-16,456.65	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	3,160.75	0.00	182,188.70	185,349.45	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-10,572.76	0.00	10,572.76	10,572.76	-10,572.76	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,229.94	16,229.94	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	404,048.31	404,048.31	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	557.70	0.00	29,087.66	29,645.36	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	-5,343.16	0.00	15,136.57	15,677.30	-5,883.89	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,308.84	21,308.84	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,811.16	15,811.16	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,942.18	3,942.18	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,864.52	1,864.52	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,869.64	10,869.64	0.00	0.00
8251	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	0.00	786,752.92	786,752.92	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	786,752.92	786,752.92	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,869.92	204,869.92	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,847.87	16,847.87	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	466,185.00	466,185.00	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	32,578.84	32,578.84	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,249.88	24,249.88	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	17,993.41	17,993.41	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,486.28	4,486.28	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,121.86	2,121.86	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,369.86	12,369.86	0.00	0.00
8251	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	45,307.16	45,307.16	0.00	0.00
8251	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	45,307.16	45,307.16	0.00	0.00
8251	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	13,847.96	13,847.96	0.00	0.00
8251	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	31,459.20	31,459.20	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	6,446.40	0.00	953,418.87	544,848.32	415,016.95	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	430,135.37	15,118.42	415,016.95	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,036.80	3,518.40	3,518.40	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	423,098.57	11,600.02	411,498.55	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	6,446.40	0.00	523,283.50	529,729.90	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	5,479.45	0.00	132,825.82	138,305.27	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,977.54	16,977.54	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,928.34	311,928.34	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	966.95	0.00	20,448.30	21,415.25	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	15,535.51	15,535.51	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	11,527.35	11,527.35	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	1,359.36	1,359.36	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,924.66	7,924.66	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	987.82	987.82	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	236,212.26	236,212.26	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Caplación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	236,212.26	236,212.26	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,579.54	61,579.54	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,064.09	5,064.09	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,631.29	141,631.29	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	468,812.88	463,028.01	5,784.87	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	100,119.67	94,334.80	5,784.87	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,151.52	7,366.65	5,784.87	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	19,014.76	19,014.76	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,202.40	22,202.40	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	18,909.65	18,909.65	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,192.00	7,192.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	19,649.34	19,649.34	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	368,693.21	368,693.21	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,708.64	27,708.64	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,278.67	2,278.67	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,701.08	64,701.08	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,832.22	3,832.22	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,216.83	3,216.83	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al 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	6,690.00	6,690.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	253,734.00	253,734.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	11,086.44	0.00	276,530.43	284,103.48	3,513.39	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	15,553.43	12,040.04	3,513.39	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	4,120.90	4,120.90	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,265.53	3,752.14	3,513.39	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	11,086.44	0.00	260,977.00	272,063.44	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	8,934.35	0.00	72,887.86	81,822.21	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,554.53	6,554.53	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,912.94	150,912.94	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	2,152.09	0.00	9,757.10	11,909.19	0.00	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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	243,891.56	243,891.56	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	242,391.56	242,391.56	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,809.18	5,809.18	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,064.26	143,064.26	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	272,417.18	0.00	1,517,148.64	1,527,313.48	262,252.34	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	248,472.00	0.00	731,453.40	731,453.40	248,472.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	248,472.00	0.00	543,072.00	543,072.00	248,472.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	179,150.40	179,150.40	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,708.00	2,708.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	23,945.18	0.00	779,628.44	789,793.28	13,780.34	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	20,511.47	0.00	215,616.94	224,257.14	11,871.27	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	17,487.04	17,487.04	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	455,315.28	455,315.28	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	3,433.71	0.00	25,207.88	26,732.52	1,909.07	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,153.92	4,153.92	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	24,497.87	24,497.87	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	18,177.42	18,177.42	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	4,532.16	4,532.16	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,143.56	2,143.56	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	12,496.37	12,496.37	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	6,066.80	6,066.80	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	6,066.80	6,066.80	0.00	0.00
8251	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	618,703.28	610,883.93	7,819.35	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	188,063.08	180,243.73	7,819.35	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,386.28	5,946.93	3,439.35	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,658.00	1,658.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	172,423.80	172,423.80	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	416,185.06	416,185.06	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,232.21	9,232.21	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	240,958.95	240,958.95	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	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	14,455.14	14,455.14	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	14,455.14	14,455.14	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	6,446.41	0.00	810,284.21	809,329.84	7,400.78	0.00
8251	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	578,550.00	578,550.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	578,550.00	578,550.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	14,905.44	7,504.66	7,400.78	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	14,905.44	7,504.66	7,400.78	0.00
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	6,446.41	0.00	216,828.77	223,275.18	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	5,479.45	0.00	62,744.56	68,224.01	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,875.88	4,875.88	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,433.89	118,433.89	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	966.96	0.00	11,205.78	12,172.74	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,078.04	1,078.04	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,502.84	7,502.84	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,567.11	5,567.11	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	936.97	936.97	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	656.50	656.50	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,827.20	3,827.20	0.00	0.00
8251	N00133000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Artesanal	0.00	0.00	21,274.94	21,274.94	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	0.00	0.00	21,274.94	21,274.94	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	908.69	908.69	0.00	0.00
8251	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,820.26	11,820.26	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	59,689.62	59,689.62	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	59,689.62	59,689.62	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,876.20	14,876.20	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,223.37	1,223.37	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,004.12	33,004.12	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,681.82	3,681.82	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	52,954.51	52,954.51	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	52,954.51	52,954.51	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,109.64	1,109.64	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,962.84	31,962.84	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	7,514.74	0.00	361,456.30	368,971.04	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	7,514.74	0.00	361,456.30	368,971.04	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	6,321.50	0.00	92,580.78	98,902.28	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,658.29	15,658.29	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,266.03	207,266.03	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	922.74	0.00	14,819.74	15,742.48	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	270.50	0.00	2,650.00	2,920.50	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	11,070.78	11,070.78	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	8,214.52	8,214.52	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,786.96	1,786.96	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	968.69	968.69	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,647.21	5,647.21	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	793.30	793.30	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	115,128.64	115,128.64	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,975.00	7,975.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	107,153.64	107,153.64	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,254.45	2,254.45	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,119.41	62,119.41	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	-17,068.71	0.00	760,239.86	772,219.67	-29,048.52	0.00
8251	000141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	14,886.90	13,897.35	989.55	0.00
8251	000141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,298.50	2,308.95	989.55	0.00
8251	000141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,588.40	11,588.40	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	-17,068.71	0.00	745,352.96	758,322.32	-30,038.07	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	11,662.90	0.00	166,068.86	177,731.76	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-30,038.07	0.00	30,038.07	30,038.07	-30,038.07	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,168.12	19,168.12	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,493.24	350,493.24	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	1,306.46	0.00	27,189.72	28,496.18	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	98,837.30	98,837.30	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,821.26	20,821.26	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	15,449.38	15,449.38	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,851.98	3,851.98	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,821.86	1,821.86	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,620.93	10,620.93	0.00	0.00
8251	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	773.94	773.94	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	17,053.20	0.00	7,725,744.03	7,722,165.35	20,631.88	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	33,978.20	18,202.20	15,776.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	18,202.20	18,202.20	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	698,554.49	698,554.49	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	220,330.78	220,330.78	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,725.95	18,725.95	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,325.94	422,325.94	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	34,813.80	34,813.80	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	427,194.39	427,194.39	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	170,847.91	170,847.91	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	126,769.15	126,769.15	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	27,478.62	27,478.62	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	14,949.19	14,949.19	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	87,149.52	87,149.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	17,053.20	0.00	5,509,788.15	5,526,435.47	405.88	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	117,482.25	0.00	1,294,420.26	1,309,620.42	102,282.09	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-102,282.07	0.00	102,672.45	102,672.45	-102,282.07	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,754,964.84	2,754,964.84	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,116.34	0.00	108,749.70	109,460.18	405.86	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	11,687.38	11,687.38	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	506.68	0.00	45,655.50	46,162.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	230.00	0.00	10,810.00	11,040.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	1,180,828.02	1,180,828.02	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	329,092.74	329,092.74	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	7,833.40	0.00	95,254.36	95,254.36	7,833.40	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	-7,833.40	0.00	7,833.40	7,833.40	-7,833.40	0.00
8251	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,210.96	215,210.96	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	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
8251	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
8251	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	757,124.80	541,256.71	215,868.09	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	82,545.60	0.00	82,545.60	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	82,545.60	0.00	82,545.60	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	120,243.49	120,243.49	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,119.54	32,119.54	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,641.41	2,641.41	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,898.60	75,898.60	0.00	0.00
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	543,807.24	410,484.75	133,322.49	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	543,807.24	410,484.75	133,322.49	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	-59,275.57	0.00	1,728,653.98	810,266.20	859,112.21	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	956,151.15	34,477.10	921,674.05	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,706.95	2,418.90	4,288.05	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	341,504.00	0.00	341,504.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	258,622.00	15,660.00	242,962.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	332,920.00	0.00	332,920.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	16,398.20	16,398.20	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	-59,275.57	0.00	772,502.83	775,789.10	-62,561.84	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	3,154.82	0.00	176,143.66	179,298.48	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	-62,561.84	0.00	63,316.53	63,316.53	-62,561.84	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,557.59	18,557.59	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	374,542.37	374,542.37	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	62,068.93	0.00	17,334.28	17,334.28	62,068.93	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	-62,068.93	0.00	70,815.03	70,815.03	-62,068.93	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	19,573.57	19,573.57	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	14,523.59	14,523.59	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	3,499.56	3,499.56	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,712.69	1,712.69	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,984.48	9,984.48	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	643.78	643.78	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	131.45	0.00	1,855.70	1,987.15	0.00	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	0.00	0.00	289,581.61	284,582.43	4,999.18	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	16,004.53	11,005.35	4,999.18	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,156.53	6,157.35	4,999.18	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	273,577.08	273,577.08	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	69,116.30	69,116.30	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,570.57	12,570.57	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,827.76	160,827.76	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,890.56	9,890.56	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	414.34	414.34	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,998.56	7,998.56	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	5,934.93	5,934.93	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	1,479.75	1,479.75	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	699.87	699.87	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,080.06	4,080.06	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	564.38	564.38	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	931,500.29	896,093.15	35,407.14	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	153,774.27	149,404.26	4,370.01	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	152,582.27	148,212.26	4,370.01	0.00
8251	T00105000	010702010101160101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	66,546.47	66,546.47	0.00	0.00
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	711,179.55	680,142.42	31,037.13	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	11,200.21	0.00	198,934.56	198,934.56	11,200.21	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	-11,200.21	0.00	18,703.05	18,703.05	-11,200.21	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	383,739.39	383,739.39	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	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	31,037.13	0.00	31,037.13	0.00
8251	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	0.00	0.00	586,491.51	280,251.51	306,240.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	311,808.00	5,568.00	306,240.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00	278,400.00	0.00	278,400.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	27,840.00	0.00	27,840.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	183,190.08	183,190.08	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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,703.27	3,703.27	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,367.21	109,367.21	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	91,493.43	91,493.43	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	91,493.43	91,493.43	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	989.55	329.85	659.70	0.00
8251	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	0.00	989.55	329.85	659.70	0.00
8251	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	989.55	329.85	659.70	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	5,032.18	0.00	483,165.59	487,208.22	989.55	0.00
8251	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	2,638.80	1,649.25	989.55	0.00
8251	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,638.80	1,649.25	989.55	0.00
8251	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	5,032.18	0.00	480,526.79	485,558.97	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	4,657.00	0.00	123,969.58	128,626.58	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,194.89	10,194.89	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	286,834.75	286,834.75	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	375.18	0.00	19,196.76	19,571.94	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,343.02	3,343.02	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,650.94	14,650.94	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	10,870.99	10,870.99	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	2,710.46	2,710.46	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,281.96	1,281.96	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,473.44	7,473.44	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	11,026,561.02	10,709,175.39	317,385.63	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	7,436,780.11	7,119,394.48	317,385.63	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	6,195,645.30	5,878,259.67	317,385.63	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	5,131,769.03	5,131,769.03	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	1,028,032.13	710,646.50	317,385.63	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	0.00	35,844.14	35,844.14	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	1,241,134.81	1,241,134.81	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	1,241,134.81	1,241,134.81	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	3,589,780.91	3,589,780.91	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	3,451,782.83	3,451,782.83	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,451,782.83	3,451,782.83	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	137,998.08	137,998.08	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	137,998.08	137,998.08	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	263,530.29	263,530.29	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	263,530.29	263,530.29	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	121,929.36	121,929.36	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	121,929.36	121,929.36	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	141,600.93	141,600.93	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	141,600.93	141,600.93	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	14,952,676.38	14,952,676.38	0.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	14,952,676.38	14,952,676.38	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	42,141.30	42,141.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	42,141.30	42,141.30	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	666,214.93	666,214.93	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	666,214.93	666,214.93	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	3,644,894.98	3,644,894.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	3,644,894.98	3,644,894.98	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	322,819.08	322,819.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	322,819.08	322,819.08	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,354,088.45	1,354,088.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	940,548.45	940,548.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	413,540.00	413,540.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	264,152.45	264,152.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	264,152.45	264,152.45	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	823,742.55	823,742.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	823,742.55	823,742.55	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	4,940,954.88	4,940,954.88	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,085,171.89	4,085,171.89	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	855,782.99	855,782.99	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	575,057.42	575,057.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	575,057.42	575,057.42	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,968,610.34	1,968,610.34	0.00	0.00
8255	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	1,968,610.34	1,968,610.34	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	510,107.37	219,702.49	290,404.88	0.00
8256	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	306,532.13	44,484.49	262,047.64	0.00
8256	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	262,047.64	0.00	262,047.64	0.00
8256	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	262,047.64	0.00	262,047.64	0.00
8256	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	0.00	0.00	44,484.49	44,484.49	0.00	0.00
8256	A00A00000	010301010101250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00	44,484.49	44,484.49	0.00	0.00
8256	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
8256	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
8256	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	169,650.00	169,650.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	14,662.40	0.00	14,662.40	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	14,662.40	0.00	14,662.40	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	Q00Q00000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	14,662.40	0.00	14,662.40	0.00
8256	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8256	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8256	T00T00000	010702010303110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
8256	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	13,694.84	0.00	13,694.84	0.00
8256	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	13,694.84	0.00	13,694.84	0.00
8256	V00152000	020608050102110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	13,694.84	0.00	13,694.84	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	172,632,444.53	0.00	41,737,081.10	0.00	214,369,525.63	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,151,076.00	0.00	226,823.68	0.00	1,377,899.68	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	1,147,076.00	0.00	226,823.68	0.00	1,373,899.68	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	723,834.51	0.00	66,432.80	0.00	790,267.31	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,812.88	0.00	6,764.28	0.00	10,577.16	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	120,796.65	0.00	120,796.65	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	110,148.83	0.00	10,223.98	0.00	120,372.81	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	68,356.45	0.00	1,645.24	0.00	70,001.69	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,281.40	0.00	7,925.42	0.00	99,206.82	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	67,730.79	0.00	5,880.66	0.00	73,611.45	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,887.18	0.00	1,466.22	0.00	18,353.40	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,987.12	0.00	693.47	0.00	8,680.59	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,562.64	0.00	4,042.76	0.00	50,605.40	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	10,474.20	0.00	952.20	0.00	11,426.40	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,811,075.88	0.00	800,856.54	0.00	3,611,932.42	0.00
8271	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	504,655.23	0.00	316,790.20	0.00	821,445.43	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	57,702.26	0.00	0.00	0.00	57,702.26	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	59,339.89	0.00	0.00	0.00	59,339.89	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,138.04	0.00	0.00	0.00	4,138.04	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	72,030.20	0.00	0.00	0.00	72,030.20	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	89,097.28	0.00	3,126.20	0.00	92,223.48	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	701.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	28,722.00	0.00	0.00	0.00	28,722.00	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	110,833.48	0.00	313,664.00	0.00	424,497.48	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	76,444.00	0.00	0.00	0.00	76,444.00	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	2,306,420.65	0.00	484,066.34	0.00	2,790,486.99	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,568,995.36	0.00	138,689.12	0.00	1,707,684.48	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	10,886.45	0.00	11,881.62	0.00	22,768.07	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	273,813.00	0.00	273,813.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	226,897.08	0.00	20,324.98	0.00	247,222.06	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	43,840.54	0.00	0.00	0.00	43,840.54	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	183,973.41	0.00	15,901.41	0.00	199,874.82	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	136,508.28	0.00	11,798.85	0.00	148,307.13	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,377.05	0.00	2,154.68	0.00	27,531.73	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,097.65	0.00	1,391.37	0.00	17,489.02	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	93,844.83	0.00	8,111.31	0.00	101,956.14	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	490,066.03	0.00	104,554.80	0.00	594,620.83	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	60,739.48	0.00	4,062.54	0.00	64,802.02	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,828.48	0.00	4,062.54	0.00	51,891.02	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,531.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,042.00	0.00	0.00	0.00	6,042.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	429,326.55	0.00	100,492.26	0.00	529,818.81	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	283,056.15	0.00	26,594.40	0.00	309,650.55	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	1,667.18	0.00	2,575.87	0.00	4,243.05	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	57,305.19	0.00	57,305.19	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	47,543.45	0.00	4,580.74	0.00	52,124.19	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	10,855.85	0.00	1,250.00	0.00	12,105.85	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,145.51	0.00	3,242.51	0.00	37,388.02	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,336.03	0.00	2,405.95	0.00	27,741.98	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,316.96	0.00	599.87	0.00	6,916.83	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,987.74	0.00	283.72	0.00	3,271.46	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,417.68	0.00	1,654.01	0.00	19,071.69	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	339,664.41	0.00	80,168.50	0.00	419,832.91	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	339,664.41	0.00	80,168.50	0.00	419,832.91	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	230,103.73	0.00	20,918.52	0.00	251,022.25	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	610.63	0.00	2,738.71	0.00	3,349.34	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	46,606.72	0.00	46,606.72	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	40,606.50	0.00	3,691.50	0.00	44,298.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,071.00	0.00	2,461.00	0.00	29,532.00	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	20,086.66	0.00	1,826.06	0.00	21,912.72	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,008.19	0.00	455.29	0.00	5,463.48	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,368.74	0.00	215.34	0.00	2,584.08	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,808.96	0.00	1,255.36	0.00	15,064.32	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	18,559,935.09	0.00	5,029,547.95	0.00	23,589,483.04	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	14,896,168.85	0.00	4,119,519.60	0.00	19,015,688.45	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	35,318.29	0.00	0.00	0.00	35,318.29	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	4,974.00	0.00	33,039.12	0.00	38,013.12	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,863.69	0.00	0.00	0.00	2,863.69	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2482		Material de señalización	23,548.00	0.00	0.00	0.00	23,548.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	66,978.40	0.00	25,694.00	0.00	92,672.40	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	204,078.15	0.00	35,983.87	0.00	240,062.02	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
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	1,544,026.20	0.00	0.00	0.00	1,544,026.20	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	178,308.82	0.00	346,213.60	0.00	524,522.42	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,405.12	0.00	0.00	0.00	6,405.12	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	217,145.57	0.00	5,683.00	0.00	222,828.57	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,995,863.51	0.00	2,795,870.34	0.00	6,791,733.85	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	3,463,730.65	0.00	875,800.00	0.00	4,339,530.65	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	4,531,301.04	0.00	0.00	0.00	4,531,301.04	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	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	1,235.67	0.00	1,235.67	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,663,766.24	0.00	910,028.35	0.00	4,573,794.59	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,035,465.42	0.00	94,133.22	0.00	1,129,598.64	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,565,014.84	0.00	146,002.50	0.00	1,711,017.34	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	18,018.38	0.00	26,109.29	0.00	44,127.67	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	552,929.60	0.00	552,929.60	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	234,290.21	0.00	21,437.18	0.00	255,727.39	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	64,616.80	0.00	2,552.18	0.00	67,168.98	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	291,052.01	0.00	26,154.87	0.00	317,206.88	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	215,960.57	0.00	19,406.91	0.00	235,367.48	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53,845.05	0.00	4,838.71	0.00	58,683.76	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	25,467.06	0.00	2,288.55	0.00	27,755.61	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	148,465.62	0.00	13,341.60	0.00	161,807.22	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,570.28	0.00	833.74	0.00	12,404.02	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	998,023.09	0.00	198,578.19	0.00	1,196,601.28	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	43,315.46	0.00	5,717.40	0.00	49,032.86	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,315.46	0.00	5,717.40	0.00	49,032.86	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	954,707.63	0.00	192,860.79	0.00	1,147,568.42	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	552,747.86	0.00	50,587.32	0.00	603,335.18	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,029.65	0.00	5,197.71	0.00	8,227.36	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,918.99	0.00	109,918.99	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	96,008.93	0.00	8,785.10	0.00	104,794.03	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	111,090.12	0.00	2,700.68	0.00	113,790.80	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,984.69	0.00	6,207.31	0.00	82,192.00	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	56,380.63	0.00	4,605.82	0.00	60,986.45	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,057.28	0.00	1,148.37	0.00	15,205.65	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,648.67	0.00	543.14	0.00	7,191.81	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,759.80	0.00	3,166.35	0.00	41,926.15	0.00
8271	A01A01000				Comunicación Social Comunicación Social	1,334,316.79	0.00	458,491.57	0.00	1,792,808.36	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	754,634.30	0.00	342,892.28	0.00	1,097,526.58	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,412.40	0.00	0.00	0.00	36,412.40	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	72,285.40	0.00	9,761.40	0.00	82,046.80	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	275.08	0.00	275.08	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,730.61	0.00	3,534.81	0.00	9,265.42	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	640,205.89	0.00	329,320.99	0.00	969,526.88	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	579,682.49	0.00	115,599.29	0.00	695,281.78	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	380,680.30	0.00	34,607.30	0.00	415,287.60	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,846.00	0.00	2,845.99	0.00	5,691.99	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,760.26	0.00	61,760.26	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	67,177.00	0.00	6,107.00	0.00	73,284.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1345		Gratificación	12,705.44	0.00	0.00	0.00	12,705.44	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,056.29	0.00	4,071.43	0.00	50,127.72	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	34,173.75	0.00	3,021.00	0.00	37,194.75	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,520.45	0.00	753.22	0.00	9,273.67	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,029.93	0.00	356.25	0.00	4,386.18	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,493.33	0.00	2,076.84	0.00	25,570.17	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	736,619.07	0.00	171,789.94	0.00	908,409.01	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	54,527.51	0.00	2,005.20	0.00	56,532.71	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	698.00	0.00	905.70	0.00	1,603.70	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,131.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,399.16	0.00	1,099.50	0.00	25,498.66	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,496.71	0.00	0.00	0.00	3,496.71	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,224.44	0.00	0.00	0.00	13,224.44	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	682,091.56	0.00	169,784.74	0.00	851,876.30	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	493,687.70	0.00	44,880.70	0.00	538,568.40	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,690.84	0.00	3,690.85	0.00	7,381.69	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,421.09	0.00	104,421.09	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	33,110.22	0.00	3,010.02	0.00	36,120.24	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,165.43	0.00	4,924.13	0.00	59,089.56	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	40,190.81	0.00	3,653.71	0.00	43,844.52	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,020.70	0.00	910.98	0.00	10,931.68	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,739.46	0.00	430.86	0.00	5,170.32	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	27,629.80	0.00	2,511.80	0.00	30,141.60	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	14,856.60	0.00	1,350.60	0.00	16,207.20	0.00
8271	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	309,079.26	0.00	257,300.08	0.00	566,379.34	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	309,079.26	0.00	257,300.08	0.00	566,379.34	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,605.40	0.00	0.00	0.00	7,605.40	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	674.51	0.00	0.00	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	1,500.01	0.00	0.00	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	78,707.30	0.00	6,986.09	0.00	85,693.39	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,283.40	0.00	0.00	0.00	13,283.40	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,790.02	0.00	3,981.49	0.00	22,771.51	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	122,877.61	0.00	39,478.50	0.00	162,356.11	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,750.01	0.00	6,092.80	0.00	12,842.81	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	26,390.00	0.00	200,761.20	0.00	227,151.20	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	18,240.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00
8271	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	2,882,279.53	0.00	742,945.00	0.00	3,625,224.53	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,882,279.53	0.00	742,945.00	0.00	3,625,224.53	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	846,259.26	0.00	76,932.66	0.00	923,191.92	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,195,469.24	0.00	109,462.90	0.00	1,304,932.14	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	152,956.08	0.00	14,259.26	0.00	167,215.34	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,910.36	0.00	16,630.26	0.00	30,540.62	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	448,056.30	0.00	448,056.30	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	137,250.10	0.00	12,533.74	0.00	149,783.84	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	1,585.10	0.00	16,271.43	0.00	17,856.53	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	218,056.37	0.00	19,892.93	0.00	237,949.30	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	161,797.79	0.00	14,760.55	0.00	176,558.34	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,684.79	0.00	2,256.96	0.00	26,941.75	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,079.92	0.00	1,740.63	0.00	20,820.55	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	111,230.52	0.00	10,147.38	0.00	121,377.90	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	2,184,752.10	0.00	435,748.74	0.00	2,620,500.84	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	545,355.31	0.00	4,443.40	0.00	549,798.71	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,396.43	0.00	0.00	0.00	2,396.43	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,178.11	0.00	3,518.40	0.00	30,696.51	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	2,219.12	0.00	0.00	0.00	2,219.12	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,414.13	0.00	925.00	0.00	12,339.13	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	1,639,396.79	0.00	431,305.34	0.00	2,070,702.13	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Diets	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	502,043.74	0.00	45,640.34	0.00	547,684.08	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,220.77	0.00	9,220.79	0.00	18,441.56	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	274,416.97	0.00	274,416.97	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	63,550.74	0.00	5,777.34	0.00	69,328.08	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	130,157.90	0.00	11,790.20	0.00	141,948.10	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	96,577.18	0.00	8,748.33	0.00	105,325.51	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,079.39	0.00	2,181.21	0.00	26,260.60	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,388.79	0.00	1,031.64	0.00	12,420.43	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,393.54	0.00	6,014.18	0.00	72,407.72	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	1,968,915.88	0.00	472,227.85	0.00	2,441,143.73	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	244,103.93	0.00	14,848.26	0.00	258,952.19	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,497.58	0.00	0.00	0.00	5,497.58	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	685.20	0.00	0.00	0.00	685.20	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	27,482.25	0.00	2,199.00	0.00	29,681.25	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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	69,665.01	0.00	0.00	0.00	69,665.01	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	41,316.71	0.00	1,450.00	0.00	42,766.71	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	77,770.38	0.00	11,199.26	0.00	88,969.64	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	1,724,811.95	0.00	457,379.59	0.00	2,182,191.54	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	570,492.10	0.00	52,149.72	0.00	622,641.82	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,237.19	0.00	10,232.33	0.00	19,469.52	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	290,826.70	0.00	290,826.70	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	67,944.14	0.00	6,176.74	0.00	74,120.88	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	136,976.40	0.00	12,481.08	0.00	149,457.48	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	101,636.47	0.00	9,260.96	0.00	110,897.43	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,340.85	0.00	2,309.03	0.00	27,649.88	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,985.39	0.00	1,092.09	0.00	13,077.48	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,871.67	0.00	6,366.60	0.00	76,238.27	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	2,075,654.89	0.00	534,392.97	0.00	2,610,047.86	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	46,617.01	0.00	6,840.15	0.00	53,457.16	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,203.01	0.00	6,267.15	0.00	44,470.16	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	414.00	0.00	573.00	0.00	987.00	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	2,029,037.88	0.00	527,552.82	0.00	2,556,590.70	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	754,570.96	0.00	68,597.36	0.00	823,168.32	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,108.68	0.00	11,108.69	0.00	22,217.37	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	332,996.01	0.00	332,996.01	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	126,481.96	0.00	11,498.36	0.00	137,980.32	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,238.11	0.00	14,658.01	0.00	175,896.12	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	119,638.64	0.00	10,876.24	0.00	130,514.88	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	28,315.86	0.00	2,574.18	0.00	30,890.04	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,108.38	0.00	1,282.58	0.00	15,390.96	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	82,247.55	0.00	7,477.05	0.00	89,724.60	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	1,686,949.77	0.00	434,373.04	0.00	2,121,322.81	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	110,829.95	0.00	11,616.20	0.00	122,446.15	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,256.20	0.00	3,078.60	0.00	26,334.80	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,605.20	0.00	8,537.60	0.00	13,142.80	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	70,649.44	0.00	0.00	0.00	70,649.44	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	1,576,119.82	0.00	422,756.84	0.00	1,998,876.66	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	452,377.45	0.00	45,323.53	0.00	497,700.98	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,380.89	0.00	9,246.03	0.00	17,626.92	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,871.76	0.00	265,871.76	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	68,478.74	0.00	6,966.22	0.00	75,444.96	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	125,606.47	0.00	11,489.33	0.00	137,095.80	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	93,199.98	0.00	8,525.08	0.00	101,725.06	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	21,686.06	0.00	1,984.52	0.00	23,670.58	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,990.60	0.00	1,005.32	0.00	11,995.92	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,071.89	0.00	5,860.71	0.00	69,932.60	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	1,568,229.88	0.00	425,487.37	0.00	1,993,717.25	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	36,430.80	0.00	1,759.20	0.00	38,190.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,740.80	0.00	1,759.20	0.00	17,500.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	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	1,531,799.08	0.00	423,728.17	0.00	1,955,527.25	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	417,500.05	0.00	54,401.55	0.00	471,901.60	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,449.99	0.00	8,450.01	0.00	16,900.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	260,222.93	0.00	260,222.93	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	63,329.19	0.00	7,043.13	0.00	70,372.32	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	123,263.89	0.00	10,744.75	0.00	134,008.64	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	91,461.76	0.00	7,972.60	0.00	99,434.36	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,803.96	0.00	1,987.80	0.00	24,791.76	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,785.63	0.00	940.17	0.00	11,725.80	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,876.87	0.00	5,480.89	0.00	68,357.76	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	1,692,396.29	0.00	418,654.34	0.00	2,111,050.63	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	19,686.00	0.00	1,429.35	0.00	21,115.35	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,686.00	0.00	1,429.35	0.00	21,115.35	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,672,710.29	0.00	417,224.99	0.00	2,089,935.28	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	387,253.04	0.00	34,918.02	0.00	422,171.06	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	6,607.85	0.00	9,822.31	0.00	16,430.16	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	254,375.32	0.00	254,375.32	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	108,287.94	0.00	10,475.28	0.00	118,763.22	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	103,395.17	0.00	10,303.78	0.00	113,698.95	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,026.37	0.00	12,218.14	0.00	145,244.51	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	98,705.56	0.00	9,065.86	0.00	107,771.42	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,610.06	0.00	2,260.38	0.00	26,870.44	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,639.83	0.00	1,069.09	0.00	12,708.92	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,856.73	0.00	6,232.47	0.00	74,089.20	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduria	1,551,554.78	0.00	400,066.57	0.00	1,951,621.35	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	50,781.05	0.00	10,703.00	0.00	61,484.05	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,793.05	0.00	2,199.00	0.00	23,992.05	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	20,988.00	0.00	8,504.00	0.00	29,492.00	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	1,500,773.73	0.00	389,363.57	0.00	1,890,137.30	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	401,530.58	0.00	36,502.78	0.00	438,033.36	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,464.78	0.00	8,477.59	0.00	15,942.37	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	245,130.61	0.00	245,130.61	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	59,442.24	0.00	5,403.84	0.00	64,846.08	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,230.10	0.00	10,839.10	0.00	130,069.20	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	88,468.71	0.00	8,042.61	0.00	96,511.32	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	22,057.74	0.00	2,005.26	0.00	24,063.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,432.62	0.00	948.42	0.00	11,381.04	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,819.22	0.00	5,529.02	0.00	66,348.24	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	464,123.10	0.00	105,909.02	0.00	570,032.12	0.00
8271	D00108000	010309030101110101			Mediacion , 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 adminis	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	439,623.90	0.00	105,909.02	0.00	545,532.92	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	296,850.84	0.00	26,986.44	0.00	323,837.28	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,219.28	0.00	2,219.28	0.00	4,438.56	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	63,925.68	0.00	63,925.68	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	52,385.52	0.00	4,762.32	0.00	57,147.84	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,923.68	0.00	3,174.88	0.00	38,098.56	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	25,913.36	0.00	2,355.76	0.00	28,269.12	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,460.92	0.00	587.36	0.00	7,048.28	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,055.80	0.00	277.80	0.00	3,333.60	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,814.50	0.00	1,619.50	0.00	19,434.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,417,529.14	0.00	316,197.51	0.00	1,733,726.65	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	207,600.00	0.00	0.00	0.00	207,600.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,209,929.14	0.00	316,197.51	0.00	1,526,126.65	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	837,813.23	0.00	92,069.54	0.00	929,882.77	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,916.12	0.00	26,106.66	0.00	29,022.78	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	162,245.84	0.00	162,245.84	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	26,758.44	0.00	1,887.04	0.00	28,645.48	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	46,450.00	0.00	3,950.00	0.00	50,400.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	95,905.35	0.00	10,176.27	0.00	106,081.62	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	71,161.77	0.00	7,550.79	0.00	78,712.56	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,572.57	0.00	879.78	0.00	7,452.35	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,391.70	0.00	890.42	0.00	9,282.12	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,921.33	0.00	5,190.91	0.00	54,112.24	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	45,535.63	0.00	3,477.26	0.00	49,012.89	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	19,503.00	0.00	1,773.00	0.00	21,276.00	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	879,726.56	0.00	184,990.44	0.00	1,064,717.00	0.00
8271	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	879,726.56	0.00	184,990.44	0.00	1,064,717.00	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	622,472.19	0.00	54,894.92	0.00	677,367.11	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	4,032.44	0.00	10,185.80	0.00	14,218.24	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	97,879.83	0.00	97,879.83	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	54,663.39	0.00	5,567.34	0.00	60,230.73	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	10,625.00	0.00	1,250.00	0.00	11,875.00	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,010.18	0.00	5,720.59	0.00	75,730.77	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	51,947.56	0.00	4,244.68	0.00	56,192.24	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	12,951.97	0.00	1,058.32	0.00	14,010.29	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,125.90	0.00	500.55	0.00	6,626.45	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,712.21	0.00	2,918.07	0.00	38,630.28	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,185.72	0.00	770.34	0.00	11,956.06	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	178,526.37	0.00	42,177.24	0.00	220,703.61	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	178,526.37	0.00	42,177.24	0.00	220,703.61	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	120,547.90	0.00	10,958.90	0.00	131,506.80	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	901.22	0.00	1,802.45	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,128.28	0.00	25,128.28	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	21,273.12	0.00	1,933.92	0.00	23,207.04	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,182.08	0.00	1,289.28	0.00	15,471.36	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	10,523.15	0.00	956.65	0.00	11,479.80	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502060301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,623.72	0.00	238.52	0.00	2,862.24	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,240.91	0.00	112.81	0.00	1,353.72	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,234.26	0.00	657.66	0.00	7,891.92	0.00
8271	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	832,996.21	0.00	181,991.20	0.00	1,014,987.41	0.00
8271	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	30,569.01	0.00	3,958.20	0.00	34,527.21	0.00
8271	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,569.01	0.00	3,958.20	0.00	34,527.21	0.00
8271	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	802,427.20	0.00	178,033.00	0.00	980,460.20	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	537,447.46	0.00	48,858.86	0.00	586,306.32	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	3,116.76	0.00	4,766.16	0.00	7,882.92	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,460.75	0.00	100,460.75	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	85,017.02	0.00	7,728.82	0.00	92,745.84	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	15,727.80	0.00	1,542.78	0.00	17,270.58	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,819.27	0.00	5,813.05	0.00	69,632.32	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,353.87	0.00	4,313.28	0.00	51,667.15	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,806.66	0.00	1,075.43	0.00	12,882.09	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,584.19	0.00	508.64	0.00	6,092.83	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,554.17	0.00	2,965.23	0.00	35,519.40	0.00
8271	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	224,574.21	0.00	47,309.96	0.00	271,884.17	0.00
8271	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	224,574.21	0.00	47,309.96	0.00	271,884.17	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	120,547.90	0.00	10,958.90	0.00	131,506.80	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	901.22	0.00	1,802.45	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,819.42	0.00	25,819.42	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	50,470.64	0.00	4,588.24	0.00	55,058.88	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	10,245.78	0.00	1,138.42	0.00	11,384.20	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,126.46	0.00	1,668.56	0.00	19,795.02	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	13,449.83	0.00	1,238.07	0.00	14,687.90	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,586.08	0.00	146.00	0.00	1,732.08	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,246.29	0.00	851.13	0.00	10,097.42	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,923,624.15	0.00	707,512.29	0.00	3,631,136.44	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	117,416.78	0.00	12,120.30	0.00	129,537.08	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	3,909.20	0.00	3,909.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	23,302.25	0.00	0.00	0.00	23,302.25	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,780.32	0.00	0.00	0.00	1,780.32	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,230.02	0.00	0.00	0.00	1,230.02	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,809.17	0.00	6,377.10	0.00	78,186.27	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,101.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,194.02	0.00	1,834.00	0.00	20,028.02	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,806,207.37	0.00	695,391.99	0.00	3,501,599.36	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,009,326.51	0.00	191,995.36	0.00	2,201,321.87	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	14,503.25	0.00	15,668.03	0.00	30,171.28	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	413,212.52	0.00	413,212.52	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	211,379.20	0.00	21,164.24	0.00	232,543.44	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	12,588.72	0.00	0.00	0.00	12,588.72	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	224,047.16	0.00	21,392.76	0.00	245,439.92	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	166,243.02	0.00	15,873.43	0.00	182,116.45	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,780.94	0.00	2,533.33	0.00	28,314.27	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,604.13	0.00	1,871.87	0.00	21,476.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,286.44	0.00	10,912.45	0.00	125,198.89	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	8,448.00	0.00	768.00	0.00	9,216.00	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,159,866.51	0.00	1,408,498.37	0.00	5,568,364.88	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	54,615.29	0.00	458,518.80	0.00	513,134.09	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,159.29	0.00	2,638.80	0.00	41,798.09	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	13,456.00	0.00	0.00	0.00	13,456.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	455,880.00	0.00	455,880.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,105,251.22	0.00	949,979.57	0.00	5,055,230.79	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	2,739,610.22	0.00	255,658.56	0.00	2,995,268.78	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	18,378.00	0.00	26,225.66	0.00	44,603.66	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	546,567.62	0.00	546,567.62	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	472,393.50	0.00	44,329.15	0.00	516,722.65	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	44,586.31	0.00	1,222.38	0.00	45,808.69	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	325,857.39	0.00	29,769.37	0.00	355,626.76	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	241,786.17	0.00	22,088.87	0.00	263,875.04	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	60,284.07	0.00	5,507.40	0.00	65,791.47	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,512.52	0.00	2,604.82	0.00	31,117.34	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166,219.85	0.00	15,185.36	0.00	181,405.21	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,539.33	0.00	449.12	0.00	3,988.45	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	4,083.86	0.00	371.26	0.00	4,455.12	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	6,720,404.76	0.00	1,774,769.55	0.00	8,495,174.31	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	3,723,940.06	0.00	1,059,581.12	0.00	4,783,521.18	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,261,901.04	0.00	0.00	0.00	1,261,901.04	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	738,316.51	0.00	19,999.96	0.00	758,316.47	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	339,288.78	0.00	499,263.21	0.00	838,551.99	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	19,735.20	0.00	0.00	0.00	19,735.20	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	54,173.45	0.00	0.00	0.00	54,173.45	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	130,617.16	0.00	0.00	0.00	130,617.16	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,898.09	0.00	2,702.44	0.00	42,600.53	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	408,761.56	0.00	0.00	0.00	408,761.56	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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	150,800.00	0.00	150,800.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	251,174.81	0.00	0.00	0.00	251,174.81	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	27,215.51	0.00	27,215.51	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	0.00	336,400.00	0.00	336,400.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	44,740.06	0.00	0.00	0.00	44,740.06	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	2,996,464.70	0.00	715,188.43	0.00	3,711,653.13	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,072,606.68	0.00	192,746.92	0.00	2,265,353.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	10,653.38	0.00	48,122.44	0.00	58,775.82	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	392,887.07	0.00	392,887.07	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	162,590.41	0.00	15,442.46	0.00	178,032.87	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	60,095.12	0.00	4,795.66	0.00	64,890.78	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	236,437.31	0.00	21,788.29	0.00	258,225.60	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	175,436.48	0.00	16,166.91	0.00	191,603.39	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	35,169.19	0.00	3,256.63	0.00	38,425.82	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,688.26	0.00	1,906.48	0.00	22,594.74	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	120,606.67	0.00	11,114.21	0.00	131,720.88	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	79,588.30	0.00	4,907.46	0.00	84,495.76	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	22,592.90	0.00	2,053.90	0.00	24,646.80	0.00
8271	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	512,307.09	0.00	48,058.51	0.00	560,365.60	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	214,187.09	0.00	48,058.51	0.00	262,245.60	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	120,547.90	0.00	10,958.90	0.00	131,506.80	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	901.22	0.00	1,802.45	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,819.40	0.00	25,819.40	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	36,403.40	0.00	3,309.40	0.00	39,712.80	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	13,342.26	0.00	2,768.48	0.00	16,110.74	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,029.35	0.00	1,703.68	0.00	18,733.03	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,635.79	0.00	1,264.13	0.00	13,899.92	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,150.44	0.00	315.18	0.00	3,465.62	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,490.07	0.00	149.07	0.00	1,639.14	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,686.65	0.00	869.05	0.00	9,555.70	0.00
8271	F00107000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Urbanismo y Vivienda	81,933.87	0.00	0.00	0.00	81,933.87	0.00
8271	F00107000	010308010201150101			Planeación integral y concertada	81,933.87	0.00	0.00	0.00	81,933.87	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1131		Sueldo base	60,541.00	0.00	0.00	0.00	60,541.00	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1341		Compensación	4,877.34	0.00	0.00	0.00	4,877.34	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,541.86	0.00	0.00	0.00	6,541.86	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,854.07	0.00	0.00	0.00	4,854.07	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,210.24	0.00	0.00	0.00	1,210.24	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	572.39	0.00	0.00	0.00	572.39	0.00
8271	F00107000	010308010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,336.97	0.00	0.00	0.00	3,336.97	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,437,342.36	0.00	335,705.07	0.00	1,773,047.43	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	73,542.89	0.00	3,188.55	0.00	76,731.44	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	31,202.89	0.00	3,188.55	0.00	34,391.44	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,363,799.47	0.00	332,516.52	0.00	1,696,315.99	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	954,213.92	0.00	114,503.71	0.00	1,068,717.63	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	5,259.13	0.00	8,228.30	0.00	13,487.43	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	163,653.26	0.00	163,653.26	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	128,506.94	0.00	15,637.94	0.00	144,144.88	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	90.48	0.00	0.00	0.00	90.48	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,216.87	0.00	12,078.46	0.00	121,295.33	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	81,038.88	0.00	8,962.22	0.00	90,001.10	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,205.26	0.00	2,234.54	0.00	22,439.80	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,556.47	0.00	1,056.87	0.00	10,613.34	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,711.52	0.00	6,161.22	0.00	61,872.74	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	8,171,767.68	0.00	3,515,149.41	0.00	11,686,917.09	0.00
8271	F00124000	020103010102150101			Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado	5,078,542.71	0.00	1,210,145.39	0.00	6,288,688.10	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1131		Sueldo base	3,491,833.32	0.00	348,485.84	0.00	3,840,319.16	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1321		Prima vacacional	22,209.19	0.00	39,333.62	0.00	61,542.81	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	667,788.18	0.00	667,788.18	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1341		Compensación	417,043.26	0.00	44,586.00	0.00	461,629.26	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1345		Gratificación	64,305.69	0.00	10,153.91	0.00	74,459.60	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	405,254.82	0.00	37,524.76	0.00	442,779.58	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	300,699.06	0.00	27,843.37	0.00	328,542.43	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	71,433.72	0.00	6,544.54	0.00	77,978.26	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	35,459.81	0.00	3,283.42	0.00	38,743.23	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	206,720.50	0.00	19,141.38	0.00	225,861.88	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,843.99	0.00	1,586.52	0.00	23,430.51	0.00
8271	F00124000	020103010102150101	1595		Despensa	41,739.35	0.00	3,873.85	0.00	45,613.20	0.00
8271	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,321,506.56	0.00	1,321,506.56	0.00
8271	F00124000	020201010201250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	1,321,506.56	0.00	1,321,506.56	0.00
8271	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	243,142.30	0.00	11,600.75	0.00	254,743.05	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	118,407.50	0.00	11,600.75	0.00	130,008.25	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	124,734.80	0.00	0.00	0.00	124,734.80	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	1,030,054.37	0.00	510,531.31	0.00	1,540,585.68	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	445,366.82	0.00	90,369.04	0.00	535,735.86	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	458,000.00	0.00	324,141.52	0.00	782,141.52	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	87,142.61	0.00	91,411.76	0.00	178,554.37	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,849.96	0.00	2,000.00	0.00	9,849.96	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	25,662.98	0.00	2,608.99	0.00	28,271.97	0.00
8271	F00124000	020204010201110101			Alumbrado público	1,820,028.30	0.00	461,365.40	0.00	2,281,393.70	0.00
8271	F00124000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,817,766.52	0.00	120,157.87	0.00	1,937,924.39	0.00
8271	F00124000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,261.78	0.00	341,207.53	0.00	343,469.31	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	2,341,007.35	0.00	541,681.85	0.00	2,882,689.20	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	2,341,007.35	0.00	541,681.85	0.00	2,882,689.20	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,612,666.40	0.00	151,686.40	0.00	1,764,352.80	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	7,830.50	0.00	13,093.69	0.00	20,924.19	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	309,695.62	0.00	309,695.62	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	253,548.45	0.00	22,994.02	0.00	276,542.47	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	3,004.00	0.00	2,253.00	0.00	5,257.00	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	187,500.20	0.00	17,115.02	0.00	204,615.22	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	139,125.17	0.00	12,699.35	0.00	151,824.52	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	25,282.50	0.00	1,916.82	0.00	27,199.32	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,406.26	0.00	1,497.56	0.00	17,903.82	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	95,643.87	0.00	8,730.37	0.00	104,374.24	0.00
8271	G001600000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	640,804.49	0.00	135,995.20	0.00	776,799.69	0.00
8271	G001600000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	602,397.79	0.00	135,995.20	0.00	738,392.99	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1131		Sueldo base	423,057.06	0.00	36,452.12	0.00	459,509.18	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	2,415.32	0.00	7,074.34	0.00	9,489.66	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,157.01	0.00	77,157.01	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1341		Compensación	48,841.32	0.00	4,440.12	0.00	53,281.44	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,766.79	0.00	4,124.63	0.00	51,891.42	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	35,442.96	0.00	3,060.48	0.00	38,503.44	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,390.11	0.00	631.54	0.00	8,021.65	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,179.61	0.00	360.91	0.00	4,540.52	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,365.83	0.00	2,103.97	0.00	26,469.80	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,964.74	0.00	590.08	0.00	8,554.82	0.00
8271	G001600000	020104010301150101	1595		Dispensa	974.05	0.00	0.00	0.00	974.05	0.00
8271	G001600000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	38,406.70	0.00	0.00	0.00	38,406.70	0.00
8271	G001600000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,406.70	0.00	0.00	0.00	38,406.70	0.00
8271	G00G000000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	4,056,026.97	0.00	965,090.79	0.00	5,021,117.76	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	633,618.41	0.00	139,900.57	0.00	773,518.98	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,782.53	0.00	33,002.41	0.00	231,784.94	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	749.00	0.00	43,856.35	0.00	44,605.35	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	164,720.00	0.00	27,260.00	0.00	191,980.00	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	35,316.81	0.00	35,316.81	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	75,168.00	0.00	0.00	0.00	75,168.00	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,950.88	0.00	0.00	0.00	4,950.88	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00
8271	G00G000000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,387.00	0.00	465.00	0.00	3,852.00	0.00
8271	G00G000000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	3,422,408.56	0.00	825,190.22	0.00	4,247,598.78	0.00
8271	G00G000000	020104010301150101	1131		Sueldo base	2,317,666.68	0.00	228,122.12	0.00	2,545,788.80	0.00
8271	G00G000000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	13,368.90	0.00	24,045.15	0.00	37,414.05	0.00
8271	G00G000000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	466,740.81	0.00	466,740.81	0.00
8271	G00G000000	020104010301150101	1341		Compensación	315,645.02	0.00	31,119.88	0.00	346,764.90	0.00
8271	G00G000000	020104010301150101	1345		Gratificación	65,925.62	0.00	5,885.92	0.00	71,811.54	0.00
8271	G00G000000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	273,028.23	0.00	26,757.97	0.00	299,786.20	0.00
8271	G00G000000	020104010301150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	202,586.96	0.00	19,854.41	0.00	222,441.37	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	39,963.17	0.00	3,985.62	0.00	43,948.79	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,889.97	0.00	2,341.32	0.00	26,231.29	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	139,271.72	0.00	13,649.24	0.00	152,920.96	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,562.99	0.00	551.48	0.00	8,114.47	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	23,499.30	0.00	2,136.30	0.00	25,635.60	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,565,314.76	0.00	469,987.27	0.00	3,035,302.03	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	729,579.24	0.00	42,292.80	0.00	771,872.04	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,710.11	0.00	0.00	0.00	2,710.11	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	410,197.89	0.00	42,292.80	0.00	452,490.69	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	306,240.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,431.24	0.00	0.00	0.00	10,431.24	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	1,835,735.52	0.00	427,694.47	0.00	2,263,429.99	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,247,397.70	0.00	112,882.74	0.00	1,360,280.44	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	3,351.55	0.00	42,249.95	0.00	45,601.50	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	226,274.74	0.00	226,274.74	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	70,518.72	0.00	6,506.46	0.00	77,025.18	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	44,044.47	0.00	2,012.56	0.00	46,057.03	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,633.69	0.00	12,570.49	0.00	156,204.18	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	106,576.19	0.00	9,327.31	0.00	115,903.50	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,857.37	0.00	1,356.41	0.00	16,213.78	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,567.94	0.00	1,099.92	0.00	13,667.86	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	73,267.53	0.00	6,412.21	0.00	79,679.74	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	98,646.76	0.00	5,561.68	0.00	104,208.44	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	20,873.60	0.00	1,440.00	0.00	22,313.60	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,940,394.09	0.00	735,913.14	0.00	5,676,307.23	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	4,343,035.37	0.00	598,779.75	0.00	4,941,815.12	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,961,922.99	0.00	143,426.34	0.00	2,105,349.33	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	295,020.44	0.00	21,770.10	0.00	316,790.54	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	600,786.00	0.00	150,800.00	0.00	751,586.00	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	1,485,305.94	0.00	282,783.31	0.00	1,768,089.25	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	597,358.72	0.00	137,133.39	0.00	734,492.11	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	390,668.30	0.00	35,515.30	0.00	426,183.60	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	2,920.66	0.00	2,920.67	0.00	5,841.33	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	79,965.94	0.00	79,965.94	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	44,379.50	0.00	4,034.50	0.00	48,414.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	26,874.00	0.00	2,607.00	0.00	29,481.00	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	47,652.65	0.00	4,348.45	0.00	52,001.10	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	35,358.27	0.00	3,226.55	0.00	38,584.82	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,422.91	0.00	588.60	0.00	7,011.51	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,169.61	0.00	380.49	0.00	4,550.10	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,307.68	0.00	2,218.15	0.00	26,525.83	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	14,605.14	0.00	1,327.74	0.00	15,932.88	0.00
8271	H00129000				SERVICIOS PUBLICOS Antirrábico	115,669.45	0.00	32,485.19	0.00	148,154.64	0.00
8271	H00129000	020301010203150101			Entornos y comunidades saludables	115,669.45	0.00	32,485.19	0.00	148,154.64	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1131		Sueldo base	72,886.30	0.00	8,554.70	0.00	81,441.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	1321		Prima vacacional	519.86	0.00	887.16	0.00	1,407.02	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	18,992.82	0.00	18,992.82	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1341		Compensación	12,860.79	0.00	1,509.66	0.00	14,370.45	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1345		Gratificación	6,191.64	0.00	0.00	0.00	6,191.64	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,193.88	0.00	1,006.44	0.00	10,200.32	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	6,821.87	0.00	746.78	0.00	7,568.65	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,700.86	0.00	186.19	0.00	1,887.05	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	804.44	0.00	88.06	0.00	892.50	0.00
8271	H00129000	020301010203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,689.81	0.00	513.38	0.00	5,203.19	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	956,043.25	0.00	180,297.55	0.00	1,136,340.80	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	23,237.00	0.00	3,078.60	0.00	26,315.60	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,237.00	0.00	3,078.60	0.00	26,315.60	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	932,806.25	0.00	177,218.95	0.00	1,110,025.20	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	639,050.04	0.00	50,982.06	0.00	690,032.10	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	3,672.73	0.00	4,067.60	0.00	7,740.33	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	96,298.89	0.00	96,298.89	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	47,276.99	0.00	5,489.40	0.00	52,766.39	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	36,169.19	0.00	3,545.18	0.00	39,714.37	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,819.27	0.00	6,105.24	0.00	79,924.51	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	54,773.91	0.00	4,530.09	0.00	59,304.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,297.72	0.00	860.60	0.00	11,158.32	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,459.19	0.00	534.21	0.00	6,993.40	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,655.20	0.00	3,114.28	0.00	40,769.48	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	21,197.45	0.00	1,691.40	0.00	22,888.85	0.00
8271	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	5,618,341.95	0.00	851,291.61	0.00	6,469,633.56	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	2,242,628.23	0.00	135,972.15	0.00	2,378,600.38	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,852.24	0.00	0.00	0.00	5,852.24	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	1,486,207.37	0.00	91,233.83	0.00	1,577,441.20	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	131,718.13	0.00	0.00	0.00	131,718.13	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	21,460.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	392,727.47	0.00	42,748.32	0.00	435,475.79	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,290.68	0.00	0.00	0.00	8,290.68	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	195,339.94	0.00	1,990.00	0.00	197,329.94	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	3,375,713.72	0.00	715,319.46	0.00	4,091,033.18	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,207,001.04	0.00	185,349.45	0.00	2,392,350.49	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	79,176.42	0.00	10,572.76	0.00	89,749.18	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	14,116.60	0.00	16,229.94	0.00	30,346.54	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	404,048.31	0.00	404,048.31	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	326,897.63	0.00	29,645.36	0.00	356,542.99	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	89,196.34	0.00	15,677.30	0.00	104,873.64	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	261,558.65	0.00	21,308.84	0.00	282,867.49	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	194,076.51	0.00	15,811.16	0.00	209,887.67	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	47,383.09	0.00	3,942.18	0.00	51,325.27	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,886.39	0.00	1,864.52	0.00	24,750.91	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	133,421.05	0.00	10,869.64	0.00	144,290.69	0.00
8271	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	3,330,919.15	0.00	786,752.92	0.00	4,117,672.07	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	3,330,919.15	0.00	786,752.92	0.00	4,117,672.07	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	2,278,807.68	0.00	204,869.92	0.00	2,483,677.60	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	16,847.84	0.00	16,847.87	0.00	33,695.71	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	466,185.00	0.00	466,185.00	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	358,367.24	0.00	32,578.84	0.00	390,946.08	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	8,874.38	0.00	5,050.00	0.00	13,924.38	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	264,604.95	0.00	24,249.88	0.00	288,854.83	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	196,336.85	0.00	17,993.41	0.00	214,330.26	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	48,952.26	0.00	4,486.28	0.00	53,438.54	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	23,152.96	0.00	2,121.86	0.00	25,274.82	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	134,974.99	0.00	12,369.86	0.00	147,344.85	0.00
8271	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	14,855.19	0.00	45,307.16	0.00	60,162.35	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	14,855.19	0.00	45,307.16	0.00	60,162.35	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,649.59	0.00	13,847.96	0.00	17,497.55	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,205.60	0.00	31,459.20	0.00	42,664.80	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	3,021,927.01	0.00	544,848.32	0.00	3,566,775.33	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	858,898.27	0.00	15,118.42	0.00	874,016.69	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
8271	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,028.47	0.00	3,518.40	0.00	31,546.87	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	800,400.22	0.00	11,600.02	0.00	812,000.24	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	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,757.40	0.00	0.00	0.00	10,757.40	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	2,151,428.70	0.00	529,729.90	0.00	2,681,158.60	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	1,455,604.64	0.00	138,305.27	0.00	1,593,909.91	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	10,058.28	0.00	16,977.54	0.00	27,035.82	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	311,928.34	0.00	311,928.34	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	223,964.35	0.00	21,415.25	0.00	245,379.60	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	22,723.88	0.00	1,555.08	0.00	24,278.96	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	171,601.88	0.00	15,535.51	0.00	187,137.39	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	127,328.60	0.00	11,527.35	0.00	138,855.95	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	24,454.75	0.00	2,213.72	0.00	26,668.47	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,015.16	0.00	1,359.36	0.00	16,374.52	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,534.14	0.00	7,924.66	0.00	95,458.80	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,143.02	0.00	987.82	0.00	14,130.84	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,090,905.36	0.00	236,212.26	0.00	1,327,117.62	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	82,197.64	0.00	0.00	0.00	82,197.64	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,639.53	0.00	0.00	0.00	13,639.53	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	40,020.23	0.00	0.00	0.00	40,020.23	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	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	1,008,707.72	0.00	236,212.26	0.00	1,244,919.98	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	677,374.94	0.00	61,579.54	0.00	738,954.48	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	5,064.12	0.00	5,064.09	0.00	10,128.21	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	141,631.29	0.00	141,631.29	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	93,160.86	0.00	8,911.30	0.00	102,072.16	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	80,133.76	0.00	7,147.28	0.00	87,281.04	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	59,459.24	0.00	5,303.28	0.00	64,762.52	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	14,824.82	0.00	1,322.26	0.00	16,147.08	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,011.73	0.00	625.39	0.00	7,637.12	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,876.25	0.00	3,645.83	0.00	44,522.08	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	10,802.00	0.00	982.00	0.00	11,784.00	0.00
8271	L00116000				TESORERIA Egresos	5,728,869.17	0.00	463,028.01	0.00	6,191,897.18	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,940,283.46	0.00	94,334.80	0.00	2,034,618.26	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	23,235.29	0.00	0.00	0.00	23,235.29	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	121,643.11	0.00	0.00	0.00	121,643.11	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,043.01	0.00	7,366.65	0.00	48,409.66	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	202,232.36	0.00	19,014.76	0.00	221,247.12	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,225,023.02	0.00	0.00	0.00	1,225,023.02	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	22,202.40	0.00	22,202.40	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	149,899.88	0.00	18,909.65	0.00	168,809.53	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
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,321.37	0.00	0.00	0.00	17,321.37	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,695.00	0.00	7,192.00	0.00	38,887.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	9,622.00	0.00	19,649.34	0.00	29,271.34	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	3,788,585.71	0.00	368,693.21	0.00	4,157,278.92	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	304,795.04	0.00	27,708.64	0.00	332,503.68	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	2,278.67	0.00	2,278.67	0.00	4,557.34	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	64,701.08	0.00	64,701.08	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	42,154.42	0.00	3,832.22	0.00	45,986.64	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	14,300.00	0.00	1,300.00	0.00	15,600.00	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,385.13	0.00	3,216.83	0.00	38,601.96	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	26,255.68	0.00	2,386.88	0.00	28,642.56	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,546.28	0.00	595.12	0.00	7,141.40	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,096.18	0.00	281.47	0.00	3,377.65	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,049.91	0.00	1,640.90	0.00	19,690.81	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	3,601.40	0.00	327.40	0.00	3,928.80	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	106,584.00	0.00	6,690.00	0.00	113,274.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502050203150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,225,539.00	0.00	253,734.00	0.00	3,479,273.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,219,269.08	0.00	284,103.48	0.00	1,503,372.56	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	89,906.61	0.00	12,040.04	0.00	101,946.65	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,624.00	0.00	4,120.90	0.00	10,744.90	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	797.60	0.00	0.00	0.00	797.60	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,583.20	0.00	390.00	0.00	5,973.20	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,360.81	0.00	3,752.14	0.00	42,112.95	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,153.00	0.00	0.00	0.00	1,153.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	31,653.00	0.00	3,777.00	0.00	35,430.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,129,362.47	0.00	272,063.44	0.00	1,401,425.91	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	785,844.25	0.00	81,822.21	0.00	867,666.46	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	5,383.42	0.00	6,554.53	0.00	11,937.95	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	150,912.94	0.00	150,912.94	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	105,711.42	0.00	11,909.19	0.00	117,620.61	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	90,465.91	0.00	8,264.50	0.00	98,730.41	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	67,125.71	0.00	6,132.26	0.00	73,257.97	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	16,736.31	0.00	1,528.95	0.00	18,265.26	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,915.73	0.00	723.14	0.00	8,638.87	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,146.64	0.00	4,215.72	0.00	50,362.36	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,046,296.34	0.00	243,891.56	0.00	1,290,187.90	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	21,456.33	0.00	1,500.00	0.00	22,956.33	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,894.32	0.00	0.00	0.00	2,894.32	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,064.01	0.00	1,500.00	0.00	8,564.01	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,498.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,024,840.01	0.00	242,391.56	0.00	1,267,231.57	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	660,918.59	0.00	60,581.64	0.00	721,500.23	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	4,080.83	0.00	5,809.18	0.00	9,890.01	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	143,064.26	0.00	143,064.26	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	123,834.77	0.00	11,335.90	0.00	135,170.67	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	30,250.00	0.00	2,750.00	0.00	33,000.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	81,500.30	0.00	7,466.75	0.00	88,967.05	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	60,473.23	0.00	5,540.33	0.00	66,013.56	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,077.71	0.00	1,381.37	0.00	16,459.08	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,131.27	0.00	653.34	0.00	7,784.61	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	41,573.31	0.00	3,808.79	0.00	45,382.10	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	4,235,805.59	0.00	1,527,313.48	0.00	5,763,119.07	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	1,024,548.46	0.00	731,453.40	0.00	1,756,001.86	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	164,413.64	0.00	0.00	0.00	164,413.64	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	75,144.80	0.00	5,510.00	0.00	80,654.80	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,839.98	0.00	0.00	0.00	10,839.98	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	441,804.56	0.00	543,072.00	0.00	984,876.56	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	163,072.80	0.00	0.00	0.00	163,072.80	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,619.88	0.00	0.00	0.00	11,619.88	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	114,840.00	0.00	179,150.40	0.00	293,990.40	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,668.10	0.00	1,013.00	0.00	4,681.10	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,484.70	0.00	2,708.00	0.00	26,192.70	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	3,205,023.83	0.00	789,793.28	0.00	3,994,817.11	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	2,273,483.06	0.00	224,257.14	0.00	2,497,740.20	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	15,616.18	0.00	17,487.04	0.00	33,103.22	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	455,315.28	0.00	455,315.28	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	236,055.59	0.00	26,732.52	0.00	262,788.11	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	33,250.92	0.00	4,153.92	0.00	37,404.84	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	256,357.99	0.00	24,497.87	0.00	280,855.86	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	190,217.62	0.00	18,177.42	0.00	208,395.04	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	46,842.96	0.00	4,532.16	0.00	51,375.12	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,431.30	0.00	2,143.56	0.00	24,574.86	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130,768.21	0.00	12,496.37	0.00	143,264.58	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,233.30	0.00	6,066.80	0.00	12,300.10	0.00
8271	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	6,233.30	0.00	6,066.80	0.00	12,300.10	0.00
8271	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	5,416,782.75	0.00	610,883.93	0.00	6,027,666.68	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	2,783,151.23	0.00	180,243.73	0.00	2,963,394.96	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	44,072.38	0.00	5,946.93	0.00	50,019.31	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	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,510.00	0.00	215.00	0.00	4,725.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,364.00	0.00	1,658.00	0.00	21,022.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	2,708,344.08	0.00	172,423.80	0.00	2,880,767.88	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,879,725.10	0.00	416,185.06	0.00	2,295,910.16	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,173,410.23	0.00	107,535.68	0.00	1,280,945.91	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	8,323.54	0.00	9,232.21	0.00	17,555.75	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	240,958.95	0.00	240,958.95	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	229,230.67	0.00	21,097.76	0.00	250,328.43	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	97,842.15	0.00	4,453.30	0.00	102,295.45	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,048.27	0.00	13,308.67	0.00	163,356.94	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	111,335.87	0.00	9,875.04	0.00	121,210.91	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,865.52	0.00	1,770.19	0.00	21,635.71	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,129.24	0.00	1,164.51	0.00	14,293.75	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	76,539.61	0.00	6,788.75	0.00	83,328.36	0.00
8271	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	753,906.42	0.00	14,455.14	0.00	768,361.56	0.00
8271	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	753,906.42	0.00	14,455.14	0.00	768,361.56	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,225,216.03	0.00	809,329.84	0.00	2,034,545.87	0.00
8271	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	57,383.03	0.00	578,550.00	0.00	635,933.03	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	2112		Enseres de oficina	1,999.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,756.63	0.00	0.00	0.00	28,756.63	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	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	18,589.00	0.00	578,550.00	0.00	597,139.00	0.00
8271	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	101,565.73	0.00	7,504.66	0.00	109,070.39	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,290.37	0.00	7,504.66	0.00	70,795.03	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	3841		Exposiciones y ferias	38,275.36	0.00	0.00	0.00	38,275.36	0.00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	1,066,267.27	0.00	223,275.18	0.00	1,289,542.45	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	694,076.21	0.00	68,224.01	0.00	762,300.22	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	4,473.30	0.00	4,875.88	0.00	9,349.18	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	118,433.89	0.00	118,433.89	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	125,524.58	0.00	12,172.74	0.00	137,697.32	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	28,546.81	0.00	1,078.04	0.00	29,624.85	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,764.35	0.00	7,502.84	0.00	93,267.19	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	63,637.14	0.00	5,567.11	0.00	69,204.25	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	10,904.78	0.00	936.97	0.00	11,841.75	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,504.41	0.00	656.50	0.00	8,160.91	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,748.39	0.00	3,827.20	0.00	47,575.59	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	82,838.34	0.00	21,274.94	0.00	104,113.28	0.00
8271	N00133000	030903010202150101			Promoción y fomento artesanal	82,838.34	0.00	21,274.94	0.00	104,113.28	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1131		Sueldo base	60,054.25	0.00	6,321.50	0.00	66,375.75	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	908.69	0.00	908.69	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	11,820.26	0.00	11,820.26	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1341		Compensación	5,802.48	0.00	604.16	0.00	6,406.64	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1345		Gratificación	1,222.50	0.00	0.00	0.00	1,222.50	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,707.96	0.00	692.57	0.00	7,400.53	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	4,977.24	0.00	513.88	0.00	5,491.12	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	586.95	0.00	60.60	0.00	647.55	0.00
8271	N00133000	030903010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,421.73	0.00	353.28	0.00	3,775.01	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	282,383.32	0.00	59,689.62	0.00	342,072.94	0.00
8271	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	282,383.32	0.00	59,689.62	0.00	342,072.94	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	163,638.20	0.00	14,876.20	0.00	178,514.40	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	1,223.37	0.00	1,223.37	0.00	2,446.74	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	33,004.12	0.00	33,004.12	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	40,500.02	0.00	3,681.82	0.00	44,181.84	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	20,348.00	0.00	1,771.68	0.00	22,119.68	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,448.62	0.00	2,032.97	0.00	24,481.59	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	16,656.84	0.00	1,508.46	0.00	18,165.30	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,153.00	0.00	376.10	0.00	4,529.10	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,964.21	0.00	177.88	0.00	2,142.09	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,451.06	0.00	1,037.02	0.00	12,488.08	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	219,811.97	0.00	52,954.51	0.00	272,766.48	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	219,811.97	0.00	52,954.51	0.00	272,766.48	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	148,425.42	0.00	13,493.22	0.00	161,918.64	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,109.64	0.00	1,109.64	0.00	2,219.28	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	31,962.84	0.00	31,962.84	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	26,192.76	0.00	2,381.16	0.00	28,573.92	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,461.84	0.00	1,587.44	0.00	19,049.28	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	12,956.68	0.00	1,177.88	0.00	14,134.56	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,230.48	0.00	293.68	0.00	3,524.16	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,527.90	0.00	138.90	0.00	1,666.80	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,907.25	0.00	809.75	0.00	9,717.00	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	1,680,234.36	0.00	368,971.04	0.00	2,049,205.40	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 adminis	102,080.00	0.00	0.00	0.00	102,080.00	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	1,559,984.45	0.00	368,971.04	0.00	1,928,955.49	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	1,008,031.53	0.00	98,902.28	0.00	1,106,933.81	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	6,012.60	0.00	15,658.29	0.00	21,670.89	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	207,266.03	0.00	207,266.03	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	161,536.70	0.00	15,742.48	0.00	177,279.18	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	61,751.17	0.00	2,920.50	0.00	64,671.67	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	124,457.39	0.00	11,070.78	0.00	135,528.17	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	92,347.40	0.00	8,214.52	0.00	100,561.92	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	20,114.45	0.00	1,786.96	0.00	21,901.41	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,890.03	0.00	968.69	0.00	11,858.72	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	63,485.70	0.00	5,647.21	0.00	69,132.91	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,357.48	0.00	793.30	0.00	12,150.78	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	536,761.14	0.00	115,128.64	0.00	651,889.78	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	62,127.00	0.00	7,975.00	0.00	70,102.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	4,170.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	7,975.00	0.00	7,975.00	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	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	474,634.14	0.00	107,153.64	0.00	581,787.78	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	301,554.96	0.00	27,414.10	0.00	328,969.06	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,254.45	0.00	2,254.45	0.00	4,508.90	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	62,119.41	0.00	62,119.41	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1341		Compensación	53,855.12	0.00	4,895.92	0.00	58,751.04	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	21,751.38	0.00	1,846.58	0.00	23,597.96	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,716.15	0.00	3,415.66	0.00	41,131.81	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	27,985.38	0.00	2,534.42	0.00	30,519.80	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,977.52	0.00	631.90	0.00	7,609.42	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,300.16	0.00	298.87	0.00	3,599.03	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,239.02	0.00	1,742.33	0.00	20,981.35	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	2,487,900.25	0.00	772,219.67	0.00	3,260,119.92	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	29,539.41	0.00	13,897.35	0.00	43,436.76	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	947.00	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	000141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,164.51	0.00	2,308.95	0.00	18,473.46	0.00
8271	000141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	11,588.40	0.00	11,588.40	0.00
8271	000141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	706.10	0.00	0.00	0.00	706.10	0.00
8271	000141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,721.80	0.00	0.00	0.00	11,721.80	0.00
8271	000141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	2,458,360.84	0.00	758,322.32	0.00	3,216,683.16	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	1,442,727.71	0.00	177,731.76	0.00	1,620,459.47	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	360,456.84	0.00	30,038.07	0.00	390,494.91	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,592.40	0.00	19,168.12	0.00	27,760.52	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	350,493.24	0.00	350,493.24	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1341		Compensación	170,413.68	0.00	28,496.18	0.00	198,909.86	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	40,356.86	0.00	98,837.30	0.00	139,194.16	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,545.34	0.00	20,821.26	0.00	188,366.60	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	124,318.66	0.00	15,449.38	0.00	139,768.04	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	30,996.14	0.00	3,851.98	0.00	34,848.12	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	14,660.21	0.00	1,821.86	0.00	16,482.07	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	85,464.87	0.00	10,620.93	0.00	96,085.80	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,426.83	0.00	773.94	0.00	11,200.77	0.00
8271	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	2,401.30	0.00	218.30	0.00	2,619.60	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	32,286,383.20	0.00	7,722,165.35	0.00	40,008,548.55	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	355,979.64	0.00	18,202.20	0.00	374,181.84	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,424.40	0.00	0.00	0.00	2,424.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	171,680.00	0.00	0.00	0.00	171,680.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	98,299.80	0.00	18,202.20	0.00	116,502.00	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	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3993		Estudios y análisis clínicos	53,290.40	0.00	0.00	0.00	53,290.40	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,537,531.34	0.00	698,554.49	0.00	3,236,085.83	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	2,046,751.90	0.00	220,330.78	0.00	2,267,082.68	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	11,725.65	0.00	18,725.95	0.00	30,451.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,325.94	0.00	422,325.94	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	400,224.13	0.00	34,813.80	0.00	435,037.93	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	54,236.12	0.00	0.00	0.00	54,236.12	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	22,293.54	0.00	2,128.02	0.00	24,421.56	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,300.00	0.00	230.00	0.00	2,530.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,600,100.11	0.00	427,194.39	0.00	5,027,294.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,842,344.07	0.00	170,847.91	0.00	2,013,191.98	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	1,367,019.27	0.00	126,769.15	0.00	1,493,788.42	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	289,751.96	0.00	27,478.62	0.00	317,230.58	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161,205.10	0.00	14,949.19	0.00	176,154.29	0.00
8271	Q00104000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	939,779.71	0.00	87,149.52	0.00	1,026,929.23	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	22,998,600.47	0.00	5,526,435.47	0.00	28,525,035.94	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	14,139,833.03	0.00	1,309,620.42	0.00	15,449,453.45	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	204,564.14	0.00	102,672.45	0.00	307,236.59	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,754,964.84	0.00	2,754,964.84	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010101250102	1341		Compensación	1,174,010.81	0.00	109,460.18	0.00	1,283,470.99	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	107,248.11	0.00	11,687.38	0.00	118,935.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	509,374.96	0.00	46,162.18	0.00	555,537.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	122,245.00	0.00	11,040.00	0.00	133,285.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	3,542,484.06	0.00	1,180,828.02	0.00	4,723,312.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	2,534,716.00	0.00	0.00	0.00	2,534,716.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	530,898.36	0.00	0.00	0.00	530,898.36	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	254,464.00	0.00	0.00	0.00	254,464.00	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	2831		Prendas de protección	2,124.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	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	326,546.58	0.00	29,686.06	0.00	356,232.64	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,198.65	0.00	11,927.15	0.00	143,125.80	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	97,349.34	0.00	8,849.94	0.00	106,199.28	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	19,594.22	0.00	1,781.30	0.00	21,375.52	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,479.93	0.00	1,043.63	0.00	12,523.56	0.00
8271	Q00104000	010701010102160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	66,924.44	0.00	6,084.04	0.00	73,008.48	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	1,174,365.58	0.00	329,092.74	0.00	1,503,458.32	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1131		Sueldo base	1,039,964.56	0.00	95,254.36	0.00	1,135,218.92	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1321		Prima vacacional	15,666.80	0.00	7,833.40	0.00	23,500.20	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,210.96	0.00	215,210.96	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1341		Compensación	60,382.08	0.00	5,489.28	0.00	65,871.36	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1595		Despensa	45,702.14	0.00	4,154.74	0.00	49,856.88	0.00
8271	Q00104000	010701010102250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,650.00	0.00	1,150.00	0.00	13,800.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010103250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	693,000.00	0.00	693,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107110101			Vinculación, participación, prevención y denuncia social	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8271	Q00104000	010701010107110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	3,530,839.11	0.00	541,256.71	0.00	4,072,095.82	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	33,166.00	0.00	0.00	0.00	33,166.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2482		Material de señalización	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101110101	2711		Vestuario y uniformes	7,516.80	0.00	0.00	0.00	7,516.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010701010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	24,789.20	0.00	0.00	0.00	24,789.20	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	448,658.50	0.00	120,243.49	0.00	568,901.99	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	353,314.94	0.00	32,119.54	0.00	385,434.48	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	2,641.41	0.00	2,641.41	0.00	5,282.82	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,898.60	0.00	75,898.60	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	62,349.32	0.00	5,668.12	0.00	68,017.44	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	30,352.83	0.00	3,915.82	0.00	34,268.65	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	112,601.54	0.00	10,528.47	0.00	123,130.01	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,601.74	0.00	4,170.35	0.00	48,772.09	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	33,094.47	0.00	3,094.40	0.00	36,188.87	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,251.35	0.00	771.52	0.00	9,022.87	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,902.67	0.00	364.91	0.00	4,267.58	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,751.31	0.00	2,127.29	0.00	24,878.60	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,936,413.07	0.00	410,484.75	0.00	3,346,897.82	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,936,413.07	0.00	410,484.75	0.00	3,346,897.82	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	4,178,364.26	0.00	810,266.20	0.00	4,988,630.46	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	434,337.03	0.00	34,477.10	0.00	468,814.13	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,085.27	0.00	0.00	0.00	12,085.27	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	52,921.30	0.00	2,418.90	0.00	55,340.20	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	282,425.20	0.00	0.00	0.00	282,425.20	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17,088.19	0.00	0.00	0.00	17,088.19	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	1,527.00	0.00	0.00	0.00	1,527.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,184.47	0.00	15,660.00	0.00	48,844.47	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,670.60	0.00	0.00	0.00	13,670.60	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	0.00	16,398.20	0.00	16,398.20	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	3,744,027.23	0.00	775,789.10	0.00	4,519,816.33	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	1,906,030.50	0.00	179,298.48	0.00	2,085,328.98	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	853,078.85	0.00	63,316.53	0.00	916,395.38	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	13,305.23	0.00	18,557.59	0.00	31,862.82	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	374,542.37	0.00	374,542.37	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	181,502.07	0.00	17,334.28	0.00	198,836.35	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	197,878.46	0.00	70,815.03	0.00	268,693.49	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	219,665.14	0.00	19,573.57	0.00	239,238.71	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	162,991.51	0.00	14,523.59	0.00	177,515.10	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	39,300.85	0.00	3,499.56	0.00	42,800.41	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,220.71	0.00	1,712.69	0.00	20,933.40	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	112,051.19	0.00	9,984.48	0.00	122,035.67	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,355.37	0.00	643.78	0.00	16,999.15	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	22,647.35	0.00	1,987.15	0.00	24,634.50	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	1,259,017.23	0.00	284,582.43	0.00	1,543,599.66	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	50,074.89	0.00	11,005.35	0.00	61,080.24	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,008.89	0.00	6,157.35	0.00	49,166.24	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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,695.00	0.00	4,848.00	0.00	10,543.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,208,942.34	0.00	273,577.08	0.00	1,482,519.42	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	827,509.35	0.00	69,116.30	0.00	896,625.65	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	5,137.01	0.00	12,570.57	0.00	17,707.58	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	160,827.76	0.00	160,827.76	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	121,238.48	0.00	9,890.56	0.00	131,129.04	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	4,557.74	0.00	414.34	0.00	4,972.08	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	96,052.21	0.00	7,998.56	0.00	104,050.77	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	71,270.73	0.00	5,934.93	0.00	77,205.66	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	17,769.77	0.00	1,479.75	0.00	19,249.52	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,404.59	0.00	699.87	0.00	9,104.46	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	48,996.23	0.00	4,080.06	0.00	53,076.29	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,006.23	0.00	564.38	0.00	8,570.61	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,286,544.18	0.00	896,093.15	0.00	5,182,637.33	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	334,226.15	0.00	149,404.26	0.00	483,630.41	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	94,668.04	0.00	0.00	0.00	94,668.04	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	18,627.27	0.00	1,192.00	0.00	19,819.27	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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	186,580.84	0.00	148,212.26	0.00	334,793.10	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	751,920.52	0.00	66,546.47	0.00	818,466.99	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1412		Aportaciones de servicio de salud	298,658.51	0.00	26,412.73	0.00	325,071.24	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	221,604.58	0.00	19,598.24	0.00	241,202.82	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	53,179.14	0.00	4,751.26	0.00	57,930.40	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	26,132.61	0.00	2,311.11	0.00	28,443.72	0.00
8271	T00105000	010702010101160101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	152,345.68	0.00	13,473.13	0.00	165,818.81	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	3,200,397.51	0.00	680,142.42	0.00	3,880,539.93	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	2,144,037.23	0.00	198,934.56	0.00	2,342,971.79	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	22,400.42	0.00	18,703.05	0.00	41,103.47	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	383,739.39	0.00	383,739.39	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	600,125.64	0.00	56,700.32	0.00	656,825.96	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	367,435.23	0.00	19,979.30	0.00	387,414.53	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	23,703.80	0.00	2,085.80	0.00	25,789.60	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,695.19	0.00	0.00	0.00	42,695.19	0.00
8271	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	1,497,241.59	0.00	280,251.51	0.00	1,777,493.10	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	34,710.20	0.00	5,568.00	0.00	40,278.20	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,241.20	0.00	0.00	0.00	2,241.20	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	163.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	797,128.17	0.00	183,190.08	0.00	980,318.25	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	493,369.04	0.00	45,031.84	0.00	538,400.88	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	3,703.28	0.00	3,703.27	0.00	7,406.55	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	109,367.21	0.00	109,367.21	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	87,065.18	0.00	7,946.80	0.00	95,011.98	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	51,912.03	0.00	3,006.86	0.00	54,918.89	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	63,803.63	0.00	5,598.55	0.00	69,402.18	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	47,342.25	0.00	4,154.12	0.00	51,496.37	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	11,803.74	0.00	1,035.74	0.00	12,839.48	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,582.79	0.00	489.87	0.00	6,072.66	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,546.23	0.00	2,855.82	0.00	35,402.05	0.00
8271	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	665,403.22	0.00	91,493.43	0.00	756,896.65	0.00
8271	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	665,403.22	0.00	91,493.43	0.00	756,896.65	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	41,824.21	0.00	329.85	0.00	42,154.06	0.00
8271	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	41,824.21	0.00	329.85	0.00	42,154.06	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,235.89	0.00	329.85	0.00	9,565.74	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,965.81	0.00	0.00	0.00	5,965.81	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	13,508.43	0.00	0.00	0.00	13,508.43	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,534.08	0.00	0.00	0.00	12,534.08	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	2,271,804.04	0.00	487,208.22	0.00	2,759,012.26	0.00
8271	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	55,522.57	0.00	1,649.25	0.00	57,171.82	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	24,943.62	0.00	1,649.25	0.00	26,592.87	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,700.01	0.00	0.00	0.00	1,700.01	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,117.10	0.00	0.00	0.00	11,117.10	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	2,216,281.47	0.00	485,558.97	0.00	2,701,840.44	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	1,359,008.38	0.00	128,626.58	0.00	1,487,634.96	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	10,194.85	0.00	10,194.89	0.00	20,389.74	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	286,834.75	0.00	286,834.75	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	210,789.18	0.00	19,571.94	0.00	230,361.12	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	18,772.08	0.00	3,343.02	0.00	22,115.10	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	159,360.17	0.00	14,650.94	0.00	174,011.11	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	118,245.22	0.00	10,870.99	0.00	129,116.21	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	29,481.89	0.00	2,710.46	0.00	32,192.35	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,944.06	0.00	1,281.96	0.00	15,226.02	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	81,289.64	0.00	7,473.44	0.00	88,763.08	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	3151		Servicio de telefonía celular	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	3831		Congresos y convenciones	149,196.00	0.00	0.00	0.00	149,196.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,231,165.36	0.00	10,709,175.39	0.00	62,940,340.75	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	36,738,505.49	0.00	7,119,394.48	0.00	43,857,899.97	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	27,205,230.41	0.00	5,878,259.67	0.00	33,083,490.08	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	24,102,986.15	0.00	5,131,769.03	0.00	29,234,755.18	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,375,944.26	0.00	710,646.50	0.00	3,086,590.76	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	580,000.00	0.00	35,844.14	0.00	615,844.14	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	9,533,275.08	0.00	1,241,134.81	0.00	10,774,409.89	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	9,533,275.08	0.00	1,241,134.81	0.00	10,774,409.89	0.00
8272	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	1,066,157.73	0.00
8272	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	1,066,157.73	0.00
8272	B00B00000	010301010201110101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,066,157.73	0.00	0.00	0.00	1,066,157.73	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	13,608,205.14	0.00	3,589,780.91	0.00	17,197,986.05	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	12,976,573.71	0.00	3,451,782.83	0.00	16,428,356.54	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	5,756,785.90	0.00	3,451,782.83	0.00	9,208,568.73	0.00
8272	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	631,631.43	0.00	137,998.08	0.00	769,629.51	0.00
8272	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	631,631.43	0.00	137,998.08	0.00	769,629.51	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
8272	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8272	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8272	M00M00000	010305010105110101	4481		Reparación de daños a terceros	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	23,920,733.54	0.00	263,530.29	0.00	24,184,263.83	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	23,920,733.54	0.00	263,530.29	0.00	24,184,263.83	0.00
8274	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	13,463,630.67	0.00	121,929.36	0.00	13,585,560.03	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	1,126,367.97	0.00	121,929.36	0.00	1,248,297.33	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	12,337,262.70	0.00	0.00	0.00	12,337,262.70	0.00
8274	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,537,960.77	0.00	141,600.93	0.00	1,679,561.70	0.00
8274	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	1,537,960.77	0.00	141,600.93	0.00	1,679,561.70	0.00
8274	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,024,593.60	0.00	0.00	0.00	5,024,593.60	0.00
8274	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	4,166,711.45	0.00	0.00	0.00	4,166,711.45	0.00
8274	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	857,882.15	0.00	0.00	0.00	857,882.15	0.00
8274	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	3,894,548.50	0.00	0.00	0.00	3,894,548.50	0.00
8274	L00116000	040201010104250102	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	3,894,548.50	0.00	0.00	0.00	3,894,548.50	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	31,975,972.83	0.00	14,952,676.38	0.00	46,928,649.21	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	31,975,972.83	0.00	14,952,676.38	0.00	46,928,649.21	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	253,992.50	0.00	0.00	0.00	253,992.50	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	253,992.50	0.00	0.00	0.00	253,992.50	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	6,636,399.48	0.00	42,141.30	0.00	6,678,540.78	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	6,636,399.48	0.00	42,141.30	0.00	6,678,540.78	0.00
8275	F00124000	020201010201250102			Pavimentación de calles	5,670,904.16	0.00	666,214.93	0.00	6,337,119.09	0.00
8275	F00124000	020201010201250102	6152		Obra estatal o municipal	5,670,904.16	0.00	666,214.93	0.00	6,337,119.09	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	2,558,065.86	0.00	3,644,894.98	0.00	6,202,960.84	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	2,558,065.86	0.00	3,644,894.98	0.00	6,202,960.84	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	2,139,775.95	0.00	0.00	0.00	2,139,775.95	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	2,139,775.95	0.00	0.00	0.00	2,139,775.95	0.00
8275	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	177,109.12	0.00	322,819.08	0.00	499,928.20	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	177,109.12	0.00	322,819.08	0.00	499,928.20	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,344,977.64	0.00	0.00	0.00	2,344,977.64	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	2,344,977.64	0.00	0.00	0.00	2,344,977.64	0.00
8275	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	485,808.82	0.00	1,354,088.45	0.00	1,839,897.27	0.00
8275	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	485,808.82	0.00	940,548.45	0.00	1,426,357.27	0.00
8275	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	413,540.00	0.00	413,540.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	931,240.14	0.00	0.00	0.00	931,240.14	0.00
8275	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	931,240.14	0.00	0.00	0.00	931,240.14	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,084,041.31	0.00	264,152.45	0.00	2,348,193.76	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	2,084,041.31	0.00	264,152.45	0.00	2,348,193.76	0.00
8275	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,508,792.61	0.00	823,742.55	0.00	3,332,535.16	0.00
8275	F00124000	020201010401250102	6122		Obra estatal o municipal	2,508,792.61	0.00	823,742.55	0.00	3,332,535.16	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,866,698.04	0.00	4,940,954.88	0.00	7,807,652.92	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	2,604,127.91	0.00	4,085,171.89	0.00	6,689,299.80	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	262,570.13	0.00	855,782.99	0.00	1,118,353.12	0.00
8275	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	994,808.38	0.00	575,057.42	0.00	1,569,865.80	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	994,808.38	0.00	575,057.42	0.00	1,569,865.80	0.00
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	263,481.13	0.00	0.00	0.00	263,481.13	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	263,481.13	0.00	0.00	0.00	263,481.13	0.00
8275	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	1,797,067.88	0.00	350,000.00	0.00	2,147,067.88	0.00
8275	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	1,797,067.88	0.00	350,000.00	0.00	2,147,067.88	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	262,809.81	0.00	0.00	0.00	262,809.81	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	262,809.81	0.00	0.00	0.00	262,809.81	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,968,610.34	0.00	1,968,610.34	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	0.00	1,968,610.34	0.00	1,968,610.34	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,028,587.29	0.00	219,702.49	0.00	3,248,289.78	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	1,920,535.94	0.00	44,484.49	0.00	1,965,020.43	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	60,481.24	0.00	0.00	0.00	60,481.24	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5151		Bienes informáticos	60,481.24	0.00	0.00	0.00	60,481.24	0.00
8276	A00A00000	010301010101250102			Relaciones públicas	1,860,054.70	0.00	44,484.49	0.00	1,904,539.19	0.00
8276	A00A00000	010301010101250102	5311		Equipo médico y de laboratorio	1,860,054.70	0.00	44,484.49	0.00	1,904,539.19	0.00
8276	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	21,070.24	0.00	0.00	0.00	21,070.24	0.00
8276	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	21,070.24	0.00	0.00	0.00	21,070.24	0.00
8276	A01A01000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	21,070.24	0.00	0.00	0.00	21,070.24	0.00
8276	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
8276	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
8276	D00108000	010309030101110101	5151		Bienes informáticos	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
8276	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	13,828.36	0.00	0.00	0.00	13,828.36	0.00
8276	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	13,828.36	0.00	0.00	0.00	13,828.36	0.00
8276	D00109000	010801010302110101	5151		Bienes informáticos	13,828.36	0.00	0.00	0.00	13,828.36	0.00
8276	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,635.68	0.00	0.00	0.00	29,635.68	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	29,635.68	0.00	0.00	0.00	29,635.68	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	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	15,019.68	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	23,439.77	0.00	0.00	0.00	23,439.77	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	23,439.77	0.00	0.00	0.00	23,439.77	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	23,439.77	0.00	0.00	0.00	23,439.77	0.00
8276	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	813,839.74	0.00	169,650.00	0.00	983,489.74	0.00
8276	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	813,839.74	0.00	169,650.00	0.00	983,489.74	0.00
8276	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	798,820.06	0.00	169,650.00	0.00	968,470.06	0.00
8276	I00I01000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	15,019.68	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00
8276	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
8276	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
8276	K00K00000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	7,509.84	0.00	0.00	0.00	7,509.84	0.00
8276	L00116000				TESORERIA Egresos	28,508.16	0.00	0.00	0.00	28,508.16	0.00
8276	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	28,508.16	0.00	0.00	0.00	28,508.16	0.00
8276	L00116000	010502050203110101	5151		Bienes informáticos	28,508.16	0.00	0.00	0.00	28,508.16	0.00
8276	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	14,254.08	0.00	0.00	0.00	14,254.08	0.00
8276	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	14,254.08	0.00	0.00	0.00	14,254.08	0.00
8276	L00118000	010801020201110101	5151		Bienes informáticos	14,254.08	0.00	0.00	0.00	14,254.08	0.00
8276	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	M00M00000	010305010105110101	5892		Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de bienes inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8276	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	15,019.68	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00
8276	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	15,019.68	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00
8276	N00132000	030402010103110101	5151		Bienes informáticos	15,019.68	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00
8276	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	22,529.52	0.00	0.00	0.00	22,529.52	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	22,529.52	0.00	0.00	0.00	22,529.52	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101110101	5151		Bienes informáticos	22,529.52	0.00	0.00	0.00	22,529.52	0.00
8276	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	15,019.68	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00
8276	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	15,019.68	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00
8276	R00150000	020402010101110101	5151		Bienes informáticos	15,019.68	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00
8276	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	28,357.24	0.00	5,568.00	0.00	33,925.24	0.00
8276	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	28,357.24	0.00	5,568.00	0.00	33,925.24	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	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	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
8276	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	22,529.52	0.00	0.00	0.00	22,529.52	0.00
8276	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	22,529.52	0.00	0.00	0.00	22,529.52	0.00
8276	V00152000	020608050102110101	5151		Bienes informáticos	22,529.52	0.00	0.00	0.00	22,529.52	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>1,238,276,773.80</b>	<b>1,238,276,773.80</b>	<b>504,946,243.00</b>	<b>504,946,243.00</b>	<b>1,276,089,723.02</b>	<b>1,276,089,723.02</b>

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

C. EDUARDO ESCALONA ROMERO

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO