



BALANZA DE COMPROBACIÓN

TELOYUCAN 0004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	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
1112	Bancos/Tesorería	49,361,940.74	0.00	35,815,484.23	73,929,876.41	11,247,548.56	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	11,990,374.87	0.00	0.00	0.00	11,990,374.87	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
1124	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
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
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
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	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
1233	Edificios no Habitacionales	1,647,618.86	0.00	0.00	0.00	1,647,618.86	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
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,096,917.22	0.00	50,581.80	0.00	16,147,499.02	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	272,334.24	0.00	0.00	0.00	272,334.24	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
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	41,989,971.00	0.00	0.00	0.00	41,989,971.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,722,202.99	0.00	0.00	0.00	2,722,202.99	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,703,698.05	0.00	0.00	0.00	11,703,698.05	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	657,300.00	0.00	0.00	0.00	657,300.00	0.00
1261	Depreciación 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
1279	Otros Activos Diferidos	3,800,723.50	0.00	0.00	0.00	3,800,723.50	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
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
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
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
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	8,203.24	0.00	20,751.00	0.00	28,954.24
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
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
3111	Aportaciones	0.00	21,611,007.48	0.00	0.00	0.00	21,611,007.48
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	77,372,775.24	0.00	0.00	0.00	77,372,775.24
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	42,038,488.15	0.00	7,394,791.59	0.00	49,433,279.74
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	6,282,799.35	0.00	1,927,354.06	0.00	8,210,153.41



BALANZA DE COMPROBACIÓN

TELOYUCAN 0004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	Otros Impuestos	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
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
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	17,145,635.03	0.00	1,159,701.36	0.00	18,305,336.39
4144	Accesorios de Derechos	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
4162	Multas	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
4212	Aportaciones	0.00	82,499,406.00	0.00	4,862,543.71	0.00	87,361,949.71
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,169,899.90	0.00	0.00	0.00	1,169,899.90
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	6,163.91	0.00	0.00	0.00	6,163.91
4399	Otros Ingresos y Beneficios 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
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
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
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	6,814,314.34	0.00	0.00	0.00	6,814,314.34	0.00
5600	Inversion Publica	25,271,175.59	0.00	21,124,738.32	0.00	46,395,913.91	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	1,037,973.73	0.00	415,041.08	0.00	1,453,014.81	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	353,355,404.92	0.00	0.00	0.00	353,355,404.92	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
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	27,003,482.50	27,003,482.50	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
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
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A	0.00	48,595,512.62	0.00	0.00	0.00	48,595,512.62
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
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	80,880,802.46	0.00	0.00	0.00	80,880,802.46
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
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
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-3,690,966.85	0.00	0.00	11,026,561.02	-14,717,527.87	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
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
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
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



BALANZA DE COMPROBACIÓN

TELOYUCAN 0004

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Ot	0.00	0.00	11,026,561.02	11,026,561.02	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
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	14,952,676.38	14,952,676.38	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
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
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	0.00	11,026,561.02	10,709,175.39	317,385.63	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
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	14,952,676.38	14,952,676.38	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
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
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayu	52,231,165.36	0.00	10,709,175.39	0.00	62,940,340.75	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pút	23,920,733.54	0.00	263,530.29	0.00	24,184,263.83	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
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
TOTALES		1,238,276,773.80	1,238,276,773.80	504,946,243.00	504,946,243.00	1,276,089,723.02	1,276,089,723.02

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

C. EDUARDO ESCALONA ROMERO

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO