



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEOLOYUCAN 0004

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	5,589,125.69	0.00	36,359,097.29	36,359,097.29	5,589,125.69	0.00
1112	Bancos/Tesorería	49,576,238.40	0.00	28,038,515.14	25,969,135.63	51,645,617.91	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	3,977,307.60	0.00	1,784,227.16	0.00	5,761,534.76	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,666,992.37	0.00	0.00	0.00	4,666,992.37	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	6,040,233.61	0.00	0.00	0.00	6,040,233.61	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	755,188.75	0.00	4,217,694.52	0.00	4,972,883.27	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	67,530.00	67,530.00	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	53,750,852.92	0.00	0.00	0.00	53,750,852.92	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	16,158,068.48	0.00	0.00	0.00	16,158,068.48	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	259,212.32	0.00	0.00	0.00	259,212.32	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,740,393.08	0.00	0.00	0.00	5,740,393.08	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	42,568,971.00	0.00	0.00	0.00	42,568,971.00	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	11,698,895.65	0.00	0.00	0.00	11,698,895.65	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	225,174.49	0.00	0.00	0.00	225,174.49
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	53,385,317.77	0.00	0.00	0.00	53,385,317.77
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	-171,529.48	6,398,145.74	6,581,690.62	0.00	12,015.40
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,790,030.95	6,008,015.85	5,990,615.85	0.00	18,772,630.95
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-258,122.72	0.00	0.00	0.00	-258,122.72
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,678,272.82	2,146,131.89	2,263,927.19	0.00	16,796,068.12
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	73,079.69	0.00	0.71	0.00	73,080.40
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	-121,292.36	0.00	0.00	0.00	-121,292.36
2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	14,082,113.04	611,721.58	0.00	0.00	13,470,391.46
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	55,648,724.67	0.00	0.00	0.00	55,648,724.67
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	28,705,858.93	0.00	1,147,296.32	0.00	29,853,155.25
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	2,278,252.62	0.00	364,499.78	0.00	2,642,752.40



## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEOLOYUCAN 0004

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4119	Otros Impuestos	0.00	1,626,499.58	0.00	0.00	0.00	1,626,499.58
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	314,700.00	0.00	4,000.00	0.00	318,700.00
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Domin	0.00	4,843,408.63	0.00	605,521.00	0.00	5,448,929.63
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,068,084.16	0.00	979,672.06	0.00	7,047,756.22
4144	Accesorios de Derechos	0.00	1,849.12	0.00	0.00	0.00	1,849.12
4149	Otros Derechos	0.00	357,193.79	0.00	245,502.50	0.00	602,696.29
4151	Productos	0.00	3,527,135.66	0.00	143,213.95	0.00	3,670,349.61
4162	Multas	0.00	443,417.77	0.00	54,157.79	0.00	497,575.56
4211	Participaciones	0.00	77,176,070.68	0.00	18,749,096.28	0.00	95,925,166.96
4212	Aportaciones	0.00	38,171,320.00	0.00	7,634,264.00	0.00	45,805,584.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	55,810.55	0.00	18,240.00	0.00	74,050.55
5100	Gastos de Funcionamiento	76,219,986.15	0.00	16,460,304.98	0.00	92,680,291.13	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,616,626.08	0.00	4,327,575.25	0.00	35,944,201.33	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	927,967.08	0.00	136,054.25	0.00	1,064,021.33	0.00
5600	Inversion Publica	3,373,527.86	0.00	554,917.32	0.00	3,928,445.18	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	0.00	67,530.00	0.00	67,530.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	372,792,048.00	0.00	0.00	0.00	372,792,048.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	209,222,446.51	29,945,463.68	0.00	0.00	179,276,982.83
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	29,945,463.68	29,945,463.68	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	163,569,601.49	0.00	29,945,463.68	0.00	193,515,065.17
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	220,057,388.90	19,593,775.42	20,383,931.48	0.00	220,847,544.96
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	66,257,726.38	17,464,311.98	15,167,654.10	0.00	63,961,068.50
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	12,118,237.11	684,367.08	1,750,519.70	0.00	13,184,389.73
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	71,631,871.61	1,459,491.90	1,459,491.90	0.00	71,631,871.61
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,726,824.00	0.04	472,530.00	0.00	3,199,353.96
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	143,548,820.85	0.00	20,383,931.48	36,054,080.40	127,878,671.93	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	34,641,100.30	0.00	15,167,654.10	21,791,887.23	28,016,867.17	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,171,740.62	0.00	1,750,519.70	1,432,142.91	3,490,117.41	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	68,258,343.75	0.00	1,459,491.90	6,232,103.74	63,485,731.91	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,147,824.00	0.00	472,530.00	67,530.04	2,552,823.96	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	16,460,304.98	16,460,304.98	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsic	0.00	0.00	4,327,575.25	4,327,575.25	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasto:	0.00	0.00	747,775.83	747,775.83	0.00	0.00



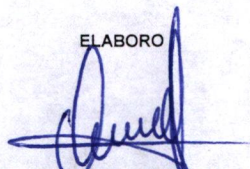
## BALANZA DE COMPROBACIÓN

TEOLOYUCAN 0004

AL 30 DE JUNIO DE 2024

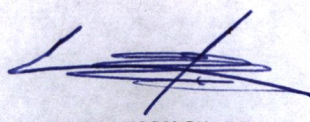
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	4,772,611.84	4,772,611.84	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	0.00	0.00	67,530.00	67,530.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	24,189.13	0.00	16,460,304.98	16,244,142.47	240,351.64	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	4,327,575.25	4,327,575.25	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	747,775.83	747,775.83	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00	4,772,611.84	4,772,611.84	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	0.00	0.00	67,530.00	67,530.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	76,484,378.92	0.00	16,244,142.47	0.00	92,728,521.39	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	31,616,626.08	0.00	4,327,575.25	0.00	35,944,201.33	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d	8,946,496.49	0.00	747,775.83	0.00	9,694,272.32	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	3,373,527.86	0.00	4,772,611.84	0.00	8,146,139.70	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	579,000.00	0.00	67,530.00	0.00	646,530.00	0.00
<b>TOTALES</b>		1,089,096,473.84	1,089,096,473.84	324,415,693.12	324,415,693.12	1,118,746,337.59	1,118,746,337.59

ELABORO



LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

REVISO



C. EDUARDO ESCALONA ROMERO

TESORERO MUNICIPAL




ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO