



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	12,669,443.80	0.00	12,298,301.70	24,376,771.57	590,973.93	0.00
1111	000000001				Caja	12,652,443.80	0.00	12,298,301.70	24,376,771.57	573,973.93	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	12,652,443.80	0.00	12,298,301.70	24,376,771.57	573,973.93	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	9,556,956.37	0.00	10,431,873.70	24,376,771.57	-4,387,941.50	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0008		CAJA 2 ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	1,866,428.00	0.00	1,866,428.00	0.00
1111	000000002				FONDO FIJO	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			FONDO FIJO CAJA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0002		AGUSTIN ACEVEDO AGUAYO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004			FONDO FIJO ADMINISTRACION 2022-2024	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000004	0001		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	40,141,918.32	0.00	25,725,297.34	58,985,484.56	6,881,731.10	0.00
1112	000000001				BANCOS	1,990,945.59	0.00	0.00	0.00	1,990,945.59	0.00
1112	000000001	0000000000000000029			CTA 4035569532 RECURSOS PROPIOS 1	1,665,129.58	0.00	0.00	0.00	1,665,129.58	0.00
1112	000000001	0000000000000000034			CTA 4035569615 RECURSOS PROPIOS 2	325,816.01	0.00	0.00	0.00	325,816.01	0.00
1112	000000005				INTERACCIONES	7,494,871.34	0.00	0.00	0.00	7,494,871.34	0.00
1112	000000005	0000000000000000009			CONTRATO NO 300040991 FISM 2008	1,098,245.08	0.00	0.00	0.00	1,098,245.08	0.00
1112	000000005	0000000000000000010			CONTRATO NO 300037354 FORTAMUN 2008	338,116.19	0.00	0.00	0.00	338,116.19	0.00
1112	000000005	0000000000000000011			CONTRATO NO 300070467 INTERACCIONES 221279	6,058,510.07	0.00	0.00	0.00	6,058,510.07	0.00
1112	000000025				ADMINISTRACION 2022-2024	30,656,101.39	0.00	25,725,297.34	58,985,484.56	-2,604,085.83	0.00
1112	000000025	0000000000000000001			BBVA BANCOMER CTA 0118070024 RECURSOS PROPIOS	15,452,154.10	0.00	9,913,903.96	34,196,640.38	-8,830,582.32	0.00
1112	000000025	0000000000000000002			BBVA BANCOMER CTA 0118086087 PREDIAL	1,578,105.88	0.00	136,034.00	2,621,235.92	-907,096.04	0.00
1112	000000025	0000000000000000004			BBVA BANCOMER CTA 118071055 TEOLOYUCAN NOMINA	-9,501,297.15	0.00	15,675,359.38	2,341,860.83	3,832,201.40	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	145,044.77	0.00	0.00	0.00	145,044.77	0.00
1112	000000025	0000000000000000011			BBVA BANCOMER CTA 0118700508 FISM CREDITO 2022	201,778.06	0.00	0.00	0.00	201,778.06	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	232,532.14	0.00	0.00	0.00	232,532.14	0.00
1112	000000025	0000000000000000014			BBVA BANCOMER CTA 0119963642 FISM 2023	593,672.79	0.00	0.00	0.00	593,672.79	0.00
1112	000000025	0000000000000000017			BBVA BANCOMER CTA 0120481912 FEFOM 2023	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00
1112	000000025	0000000000000000018			BBVA BANCOMER CTA 120762490 PAD 2023	-1.10	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00
1112	000000025	0000000000000000019			BBVA BANCOMER CTA 0120733199 REMANENTES F1734 FEFOM	-0.87	0.00	0.00	0.00	-0.87	0.00
1112	000000025	0000000000000000020			BBVA BANCOMER CTA 0121838814 CONADE	969,991.21	0.00	0.00	0.00	969,991.21	0.00
1112	000000025	0000000000000000021			BBVA BANCOMER CTA 0122277638 FORTAMUN 2024	13,666,949.70	0.00	0.00	13,424,119.01	242,830.69	0.00
1112	000000025	0000000000000000022			BBVA BANCOMER CTA 0122277506 FAISMUN 2024	2,591,975.73	0.00	0.00	1,070,332.33	1,521,643.40	0.00
1112	000000025	0000000000000000023			BBVA BANCOMER CTA 122346850 FEFOM 2024	4,725,113.28	0.00	0.00	5,331,296.09	-606,182.81	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	9,562,065.55	0.00	1,240,639.83	0.00	10,802,705.38	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	9,552,065.55	0.00	1,240,639.83	0.00	10,792,705.38	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,680,360.86	0.00	0.00	548,618.13	4,131,742.73	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	3,922,001.63	0.00	0.00	0.00	3,922,001.63	0.00
1123	000000005	000000000000000001			DEUDORES DIVERSOS	3,922,001.63	0.00	0.00	0.00	3,922,001.63	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0073		RABEL ROJAS COYOL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0159		SERGIO MARTIN MARTINEZ TORALES	2,618,809.06	0.00	0.00	0.00	2,618,809.06	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0160		CARLOS KEYMOLEN VELASCO	32,999.23	0.00	0.00	0.00	32,999.23	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0181		HORACIO PEÑA ROSAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0184		MARCOS JIMENEZ SANCHEZ	22,946.00	0.00	0.00	0.00	22,946.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0188		MARTIN ALMANZA SILVA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0195		ANDRES MARTINEZ ESPINOZA	106,997.81	0.00	0.00	0.00	106,997.81	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0196		JUAN ANTONIO RESENDIZ GONZALEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0197		SIGRID FABIOLA LEYVA DELGADO	972,150.01	0.00	0.00	0.00	972,150.01	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0204		MIGUEL RODRIGUEZ GARAY	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0210		SAMUEL ORTEGA GAYTAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0222		INTERCAM CASA DE BOLSA	14,083.52	0.00	0.00	0.00	14,083.52	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0229		GONZALO GRANADOS OLAYA	47,016.00	0.00	0.00	0.00	47,016.00	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0230		HECTOR GARRIDO MEJORADA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1123	000000007				DEUDORES DIVERSOS	592,345.85	0.00	0.00	548,618.13	43,727.72	0.00
1123	000000007	000000000000000002			DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2022-2024	592,345.85	0.00	0.00	548,618.13	43,727.72	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0001		JUAN CARLOS URIBE PADILLA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0002		VERONICA CORSO LEON	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0003		AGUSTIN ACEVEDO AGUAYO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0004		NOEMI MAYRA SANTAMARIA JIMENEZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0005		EDSON NORBERTO MORALES MORALES PEÑA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0006		ANA CORTES MONTAÑO	8,411.97	0.00	0.00	8,411.97	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0008		JESUS MONTIEL PEREZ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0009		MAXIMINO CAMPOS AGUILAR	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0010		ADMINISTRACION (VILCHIS QUEZADA NAYELI)	310.16	0.00	0.00	310.16	0.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0012		CHRISTIAN VARGAS QUIJANO	468,166.00	0.00	0.00	467,896.00	270.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0013		GRUPO 3 EMI S.A. DE C.V.	12,696.20	0.00	0.00	0.00	12,696.20	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0017		CHRISTIAN ANDRES MORENO CASIMIRO	6,370.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	0.00
1123	000000007	000000000000000002	0018		ANDREA VARGAS LOPEZ	391.52	0.00	0.00	0.00	391.52	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	000000000000000001			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
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	000000000000000001			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	000000000000000001	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	000000000000000001	0063		CASTRO LOPÉZ LEON	1,398,217.00	0.00	0.00	0.00	1,398,217.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0064		COMPRAS ANTICIPADAS	360,572.47	0.00	0.00	0.00	360,572.47	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0134		GRUPO TECUMI S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0139		CUAHUTEMOC BUTANDA LABORDE	356,500.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0142		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES EL CANAL	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0152		SANCHEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	9,625.50	0.00	0.00	0.00	9,625.50	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0167		ASCENCIO MARTINEZ JUAREZ	18,956.96	0.00	0.00	0.00	18,956.96	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0171		ALFONSO GUZMAN CANTO	-484.00	0.00	0.00	0.00	-484.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0172		JULIO LEONEL JARAMILLO PINEDA	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
1131	000000001	000000000000000001	0178		MARIA TERESA ROSAS MALDONADO	-7,738.75	0.00	0.00	0.00	-7,738.75	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0181		RAMON PEREZ SANTOS	43,312.50	0.00	0.00	0.00	43,312.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0182		COMERCIALIZADORA PANACEA, S.A. C.V.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0183		JUAN ISRAEL CRUZ LOPEZ	590,822.70	0.00	0.00	0.00	590,822.70	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0185		DISTRIBUIDORA JUGUARAS, S.A. C.V.	83,794.75	0.00	0.00	0.00	83,794.75	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0189		VALENTIN MACHUCA TORRES	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0220		EDUARDO VARGAS VALDES (EDDY VARGAS)	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0225		MIGUEL ANGEL BONILLA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0227		CIM GARCO	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0229		PROYECTOS E INSTALACIONES MARDAM SA DE CV	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0230		GRUPO CONSTRUCTOR CARLIN	50,077.26	0.00	0.00	0.00	50,077.26	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0231		MTRES DESARROLLADORA SA DE CV	163,116.27	0.00	0.00	0.00	163,116.27	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0233		RAMSA	327,117.50	0.00	0.00	0.00	327,117.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0236		COMEDA SA DE CV	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0241		JUAN ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	56,285.19	0.00	0.00	0.00	56,285.19	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0242		NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL	-3,040.80	0.00	0.00	0.00	-3,040.80	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0243		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ELECTRIFICACIONES SA DE CV	61,050.80	0.00	0.00	0.00	61,050.80	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0246		DISTRIBUIDORA MERCANTIL GUERRA S.A. DE C.V.	36,247.58	0.00	0.00	0.00	36,247.58	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0249		OCTAVIO VELAZQUEZ SANCHEZ	-3,393.52	0.00	0.00	0.00	-3,393.52	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0250		ECO-LOGISTICA SA DE CV	45,495.00	0.00	0.00	0.00	45,495.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0251		LORENA MEDINA ALCAIDE	76,459.50	0.00	0.00	0.00	76,459.50	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0255		VELAR CONTADORES S.C	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1131	000000001	0000000000000000001	0257		TRAMISANI SA DE CV	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
1131	000000002				ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	454,627.80	0.00	0.00	0.00	454,627.80	0.00
1131	000000002	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2013-2015	454,627.80	0.00	0.00	0.00	454,627.80	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0001		COSTCO DE MEXICO SA DE CV	5,575.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0005		HACIENDA LOS NARCISOS HOTEL SA DE CV	2,201.50	0.00	0.00	0.00	2,201.50	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0007		COMERCIALIZADORA ODIN SA DE CV	125,280.00	0.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0009		EMI CAPITAL SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	263,571.30	0.00	0.00	0.00	263,571.30	0.00
1131	000000002	0000000000000000001	0027		EDUARDO RICARDO ECHEVERRIA	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
1131	000000004				ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	288,581.90	0.00	0.00	0.00	288,581.90	0.00
1131	000000004	0000000000000000001			ANTICIPO A PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022-2024	288,581.90	0.00	0.00	0.00	288,581.90	0.00
1131	000000004	0000000000000000001	0004		ARCOGAP CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	288,581.90	0.00	0.00	0.00	288,581.90	0.00
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1132	000000001				ANTICIPO A PROVEDORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001			COMERCIALIZADORA TERRESTRE TRAFICO, S.A. DE C.V.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0001		COMERCIALIZADOR ATERRESTRE TRAFICO, S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1132	000000001	0000000000000000001	0003		TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,589,599.41	0.00	0.00	5,655,701.84	1,933,897.57	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	7,268,413.17	0.00	0.00	5,655,701.84	1,612,711.33	0.00
1134	000000005	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022-2024	7,268,413.17	0.00	0.00	5,655,701.84	1,612,711.33	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0002		RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.	1,265,015.54	0.00	0.00	1,265,015.54	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0004		RANCO OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V.	499,915.52	0.00	0.00	499,825.52	90.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0012		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	1,612,621.31	0.00	0.00	0.00	1,612,621.31	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0015		FASM INGENIERIA Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0016		BAJ CONTRUCCION CIVIL E INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	612,366.99	0.00	0.00	612,366.98	0.01	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0023		EXTEPAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	748,803.90	0.00	0.00	748,803.90	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0031		CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ CASTILLO	-26,114.27	0.00	0.00	0.00	-26,114.27	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0032		CLAUDIA GABRIELARAMIREZ CASTILLO	26,114.27	0.00	0.00	0.00	26,114.27	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0034		GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	790,007.56	0.00	0.00	790,007.56	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0035		CONSTRUCTORA TEXZUM SA DE CV	1,074,666.53	0.00	0.00	1,074,666.53	0.00	0.00
1134	000000005	0000000000000000001	0036		ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO SA DE CV	665,015.81	0.00	0.00	665,015.81	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 instalaci3n)	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 P3blico	53,750,852.92	0.00	14,227,477.56	0.00	67,978,330.48	0.00
1235	000000052	0000000000000000002			EQUIPAMIENTO DE CLINICA DE ZIMAPAN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
1235	000000118				OBRAS FORTAMUN 2020 ADMINISTRACION 2019-2021	2,036,169.52	0.00	0.00	0.00	2,036,169.52	0.00
1235	000000118	0000000000000000002			TEOLO-OP-LP/FORTAMUN21/02	2,036,169.52	0.00	0.00	0.00	2,036,169.52	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000118	0000000000000000002	0001		AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN	2,036,169.52	0.00	0.00	0.00	2,036,169.52	0.00
1235	000000118	0000000000000000002	0001	0001	AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA DIF, CUARTA ETAPA EN BARRIO ZIMAPAN	2,036,169.52	0.00	0.00	0.00	2,036,169.52	0.00
1235	000000120				OBRAS FEFOM 2021 ADMINISTRACION 2019-2021	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000019			TEOLO-OP-IR/FEFOM21/19	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000019	0001		REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA DEL CADENAMIENTO O+	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000120	0000000000000000019	0001	0001	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA DEL CADENAMIENTO O+	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1235	000000122				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	9,993,142.84	0.00	0.00	0.00	9,993,142.84	0.00
1235	000000122	0000000000000000001			OBRAS FORTAMUNDF 2022-2024	9,993,142.84	0.00	0.00	0.00	9,993,142.84	0.00
1235	000000122	0000000000000000001	0001		FORTAMUNDF 2022	9,992,253.04	0.00	0.00	0.00	9,992,253.04	0.00
1235	000000122	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0002		FORTAMUNDF 2023	889.80	0.00	0.00	0.00	889.80	0.00
1235	000000122	0000000000000000001	0002	0008	TEOLO-OP-AD/FORTAMUN-2023/008 REHAB DE ESPACIOS EN JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON	889.80	0.00	0.00	0.00	889.80	0.00
1235	000000123				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	16,716,431.74	0.00	2,196,402.68	0.00	18,912,834.42	0.00
1235	000000123	0000000000000000001			OBRAS FISM 2022	16,716,431.74	0.00	2,196,402.68	0.00	18,912,834.42	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001		FISM 2022	16,462,439.24	0.00	1,497,607.82	0.00	17,960,047.06	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0001	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/08 PAV CALLE LAMPARA DE CERR LA LAMP AVENIDA DEL LAGO	2,434,718.62	0.00	0.00	0.00	2,434,718.62	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/07 CONS LIA DE CONDUCCION DEL CARCAMO DE ANALCO	3,604,634.05	0.00	0.00	0.00	3,604,634.05	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0003	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/09 CON DE GUARNI Y BANQUETAS DE LA CALLE LA LAMPARA	233,039.00	0.00	0.00	0.00	233,039.00	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0004	TEOLO-OP-IR/FISMDF-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	0000000000000000001	0001	0005	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/12 CONS DE PAV DE LA CALLE DEL PUENTE AV MAGNOLIAS	1,549,384.95	0.00	0.00	0.00	1,549,384.95	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0006	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/11 CONS DE GAURNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALL DEL RE	545,253.46	0.00	0.00	0.00	545,253.46	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0007	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/02 CONST DE TECHADO ESC SEC TEC 259 CARLOS HANK GONZA	962,839.71	0.00	0.00	0.00	962,839.71	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0008	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/01 CONTR DE TECHADO EN LA ESC SEC GENERAL 173 TRATADO	964,251.16	0.00	0.00	0.00	964,251.16	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0009	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/06 AMPL DE CENTRO DE SALUD DIF 5TA ETAPA ZIMAPAN TEOL	2,473,280.50	0.00	0.00	0.00	2,473,280.50	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0011	TEOLO-OP-IR/FISMDF-22/04 CONT TECHA EST 76 BENI JUAREZ SANTA CRUZ TEOLO	962,561.39	0.00	1,497,607.82	0.00	2,460,169.21	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0001	0012	TEOLO-OP-AD/FISMDF-22/03 MANT SANIT ESC PRIM REVOLUCION ASENT SANTO TOMAS	368,560.24	0.00	0.00	0.00	368,560.24	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	0002		FISM 2023	253,992.50	0.00	0.00	0.00	253,992.50	0.00
1235	000000123	0000000000000000001	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	0000000000000000001	0003		FISM 2024	0.00	0.00	698,794.86	0.00	698,794.86	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0003	0012	TEOLO-OP-IR/FAISMUN-2024/004 CONST DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISCA PRESC RIGOBERTA MENCHU, ASENTAMIENTO ZIMAPAN	0.00	0.00	698,794.86	0.00	698,794.86	0.00
1235	000000124				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	10,276,234.88	0.00	10,124,451.96	0.00	20,400,686.84	0.00
1235	000000124	00000000000000000001			OBRAS FEFOM 2022	10,276,234.88	0.00	10,124,451.96	0.00	20,400,686.84	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 DERECH) 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 CHAPUL A 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	0003		OBRAS FEFOM 2024	0.00	0.00	10,124,451.96	0.00	10,124,451.96	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0003	0001	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/001 CONST PAV CONCRT HIDRAU C VERACRUZ, DE LA C GUANAJUATO A C VICENTE SUAREZ, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	2,149,256.83	0.00	2,149,256.83	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0003	0002	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/002 CONST DE BARDA PERIMETRAL JARDIN NIÑOZ HEROICO BATALLON DE SAN PATRICIO, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	483,502.69	0.00	483,502.69	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0003	0003	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/003 SUMINISTY COLOCAC RED DE CAMARA VIGILANCIA VARIAS ESCUELAS A NIVEL BASICO DEL MPIO TEOLOYUCAN	0.00	0.00	1,580,015.12	0.00	1,580,015.12	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0003	0004	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/004 CONST PUESTO SEG PUB, PRIM AUX PROT CIV Y BOMBEROS Bo ANALCO	0.00	0.00	525,939.09	0.00	525,939.09	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0003	0005	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/005 CONST ALUMBRADO PUB LIBRAMIENTO CARRETERA ANIMAS-COYOTEPEC AL PTE VEHICULAR AUTOPISTA MEX-QRTO, SAN SEBASTIAN	0.00	0.00	525,948.29	0.00	525,948.29	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0003	0006	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/006 CONST DE AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARQUE PUB DEPORTIVO Y RECREATIVO EN FRACC MUNICIPALIZADO LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	380,774.23	0.00	380,774.23	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0003	0007	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/007 CONST PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN C INSURGENTES DE AV OBSERVATORIOACDA SIN NOMBRE, PARAJE SAN JOSE	0.00	0.00	999,651.04	0.00	999,651.04	0.00
1235	000000124	00000000000000000001	0003	0008	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/008 CONST PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN AV SAN JOSE, EX HACIENDA SAN JOSE	0.00	0.00	2,149,333.06	0.00	2,149,333.06	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0003	0009	TEOLO-OP-IR/FEFOM-2024/009 CONST PAVIMEN CONCRETO HIDRAULICO EN C ALCANFORES COL SANTA ROSA	0.00	0.00	1,330,031.61	0.00	1,330,031.61	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 POL A 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	11,805,179.66	0.00	0.00	0.00	11,805,179.66	0.00
1235	000000126	00000000000000000001			OBRAS PAD 2022	11,805,179.66	0.00	0.00	0.00	11,805,179.66	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	-257,267.36	0.00	0.00	0.00	-257,267.36	0.00
1235	000000126	00000000000000000001	0002	0003	TEOLO-OP-IR/PAD-2023/002 CONST DE PAV BANQ Y GUAN CALLE OYAMEL AV ALFREDO	-257,267.36	0.00	0.00	0.00	-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 DRANAJE CALLE IZTACCIHUATL	420,100.80	0.00	0.00	0.00	420,100.80	0.00
1235	000000129				CONSTRUCCIONES EN PROCESO ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	0.00	1,906,622.92	0.00	1,906,622.92	0.00
1235	000000129	00000000000000000001			OBRA RECURSOS PROPIOS RP24	0.00	0.00	1,906,622.92	0.00	1,906,622.92	0.00
1235	000000129	00000000000000000001	0001		R.P. 2024	0.00	0.00	1,906,622.92	0.00	1,906,622.92	0.00
1235	000000129	00000000000000000001	0001	0002	TEOLO-OP-IR/RP/2024/003 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA ALCATRAZ DE AVENIDA MAGNOLIAS	0.00	0.00	1,906,622.92	0.00	1,906,622.92	0.00
1236	000000047	00000000000000000091			FISM2009 CLINICA SAN JUAN OBRAS FISM 2009	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	16,209,678.04	0.00	0.00	0.00	16,209,678.04	0.00
1241	000000002				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	110,020.04	0.00	0.00	0.00	110,020.04	0.00
1241	000000002	00000000000000000001			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	110,020.04	0.00	0.00	0.00	110,020.04	0.00
1241	000000002	00000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	110,020.04	0.00	0.00	0.00	110,020.04	0.00
1241	000000003				EQUIPO CONTRA INCENDIO	88,605.09	0.00	0.00	0.00	88,605.09	0.00
1241	000000003	00000000000000000001			EQUIPO CONTRA INCENDIO	88,605.09	0.00	0.00	0.00	88,605.09	0.00
1241	000000003	00000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	88,605.09	0.00	0.00	0.00	88,605.09	0.00
1241	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	13,099,845.97	0.00	0.00	0.00	13,099,845.97	0.00
1241	000000004	00000000000000000001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,699,835.65	0.00	0.00	0.00	7,699,835.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	7,699,835.65	0.00	0.00	0.00	7,699,835.65	0.00
1241	000000004	00000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADMINISTRACION 2019 - 2021	586,380.71	0.00	0.00	0.00	586,380.71	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0001		COMPUTADORA DESKTOP LENOVO AIO N.S. YJ00RZ54YJN0S98260AA	7,649.15	0.00	0.00	0.00	7,649.15	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0002		VIDEO PROYECTOR S41+ EPSON	6,524.25	0.00	0.00	0.00	6,524.25	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0003		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000002	0004		COMPUTADORA AIO HP 24-f1011a 4GB/1TB RYZN3	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	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
1241	000000004	0000000000000000002	0034		LAPTOP LENOVO V15IGL 4GB/500GB	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0035		SCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039682	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0036		SCANER FUJITSU FI-6110 SERIE ACRHA13546	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0037		SCANER FUJITSU FI-7160 SERIE A36D039571	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0038		SCANER FUJITSU FI-6130 SERIE 707536	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0039		SCANER FUJITSU FI-6130Z - PATRIMONIO	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0040		SCANER FUJITSU FI-6130Z - PRESIDENCIA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0041		SCANER FUJITSU FI-6130Z - ADMINISTRACION	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000002	0042		SCANER FUJITSU fi-6130z N124 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	4,813,629.61	0.00	0.00	0.00	4,813,629.61	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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	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 JVJCV52 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
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0030		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 4DJ5182 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0031		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CYFV52 MONITOR DELL CN-0668VC	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0032		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VJBW52 MONITOR CN-0668VC	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0033		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 95DMV52 MONITOR D5DKLV2	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0034		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CV3FV52 MONITOR CK9BS82	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0035		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE BSJYW52 MONITOR 3KBBS82	8,787.00	0.00	0.00	0.00	8,787.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0036		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 6CWHV52 MONITOR LENOVO V8-L3307	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0037		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CV0LV52 MONITOR LENOVO V6-A5642	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0038		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 8BSRR52 MONITOR DELL HWQXMB2	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0039		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854RR52 MONITOR DELL 4Z3FS82	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0040		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84KNR52 MONITOR LENOVO V8-F3366	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0041		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 854VR52 MONITOR LENOVO V8-F3437	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0042		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 7VH8W52 MONITOR HP 3CQ7170JR3	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0043		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84KRR52 MONITOR HP 3CQ7132F0G	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
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	0050		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 2UA5122281 MONITOR LENOVO V6-A6803	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0052		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 853TR52 MONITOR VIEW SONIC S4Z1237	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0053		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE CTBFV52 MONITOR SAMSUNG Z6FRHCLD50	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0054		COMPUTADORA PC DE ESCRITORIO No DE SERIE 84LTR52 MONITOR HP 3CQ71812J4	7,395.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0055		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB194184	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0056		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB160071	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0057		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162748	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0058		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB016517	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0059		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE X8HJ002737	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0060		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162758	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0061		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB14910	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0062		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB161676	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0063		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB161665	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0064		MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3210 IMPRESORA CON ESCANER SERIE XAGB162226	5,185.70	0.00	0.00	0.00	5,185.70	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0065		IMPRESORA HP NEVERSTOP LASER 1200W LASER SERIE CNBRMD30	7,464.96	0.00	0.00	0.00	7,464.96	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0066		IMPRESORA A COLOR EPSON HP COLOR NEGRO SERIE 9802553	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0067		COMPUTADORA IMAC8GB CON 512 DE RAM, COLOR GRIS SERIE A00000031010	67,860.00	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0068		COMPUTADORA HP 1TB, 4RAM, GRAFICOS INTEL, COLOR NEGRO, SERIE 00200419757469	26,564.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0069		TELEFONO SAMSUNG GALAXY A72 COLOR BLANCO SERIE 00200421525933	15,660.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0070		COMPUTADORA LAPTOP ASPIRE 3 A31556-3971 SERIE NXHS5AL02T2050C1113400	14,552.20	0.00	0.00	0.00	14,552.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0071		COMPUTADORA LAPTOP ACER ASPIRE 3 A31556-3971 SERIE NXHS5AL02T2050C503400	14,552.20	0.00	0.00	0.00	14,552.20	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0072		COMPUTADORA MACBOOK AIR A2337 SERIE FVFHR0GAQ6L4	34,782.60	0.00	0.00	0.00	34,782.60	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0073		IMPRESORA L3210 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGB261213	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0074		IMPRESORA L3210 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGB261242	6,318.52	0.00	0.00	0.00	6,318.52	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0075		IMPRESORA L3250 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGZ045810 PROD	6,467.80	0.00	0.00	0.00	6,467.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0076		IMPRESORA L3250 CON ESCANER Y COPIADORA SERIE XAGZ046268 PROD	6,467.80	0.00	0.00	0.00	6,467.80	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0077		LINEA DE COMUNIC MOVIL CON TERMINAL MARCA SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO IP68	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0078		LINEA DE COMUNICACION FIJA CON EQUIPO TELEFONICO BASICO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0079		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0080		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0081		PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS CRYSTAL UHD 4K	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0082		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0083		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0084		EQUIPO DE COMPUTO DELL INSPIRON 5400 23.8 PUL INTEL CORE i5, 1TB+256 SSD	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0085		TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB S7	32,306.00	0.00	0.00	0.00	32,306.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0086		DRON DJI MATRICE 300 RTK, CAR INT. 4 BAT. CAMARA ZENMUSE H20T	1,242,998.00	0.00	0.00	0.00	1,242,998.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0087		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0088		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0089		CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EXTERIOR IP67 DOMO IP4 MEG. LEN 2.8	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
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









### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0174		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0175		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0176		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0177		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0178		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0179		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0180		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0181		ALARMA VECINAL, SIRENA DE 118dB, ESTROBO LED, GABINETE PARA EXTERIORES	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0183		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0184		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0185		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0186		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0187		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0188		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0189		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0190		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0191		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0192		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0193		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0194		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0195		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0196		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0197		CAMARA VISION EXTERIOR PARA PATRULLA, MDVR GRABADOR CON DISCO DURO 1 TB	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0198		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0199		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0202		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0203		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0204		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0205		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0206		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0207		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0208		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0209		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0210		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0211		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0212		DISPOSITIVO MOVIL SMARTPHONE CON GEOLOCALIZACION DE USO MILITAR SAMSUNG	34,220.00	0.00	0.00	0.00	34,220.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0213		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0214		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0215		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0216		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0217		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0218		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0219		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0220		ESCRITORIO MADERA MEDIANO CON ENTREPAÑOS M01 1.35-0.50*1.13	8,118.84	0.00	0.00	0.00	8,118.84	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0221		ESCRITORIO MADERA GRANDE EN L G01 1.50*1.70*0.73 CON TRES CAJONES	11,542.00	0.00	0.00	0.00	11,542.00	0.00
1241	000000004	0000000000000000003	0222		ESCRITORIO DE MADERA EN L ABI01 1.20*1.30*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





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	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
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	000000004	0000000000000000003	0252		IMPRESORA EPSON ECOTANK L3250 SERIE XAGZ742867 INYECCION DE TINTA CONTINUA	7,098.04	0.00	0.00	0.00	7,098.04	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	2,771,001.94	0.00	0.00	0.00	2,771,001.94	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000006	0000000000000000002	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	178,769.34	0.00	0.00	0.00	178,769.34	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0001		SISTEMA INALAMBICO 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 INALAMBICO 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 INALAMBICO 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	13,443.24	0.00	0.00	0.00	13,443.24	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0007		PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE HKLB2327POU1JA02683	5,184.04	0.00	0.00	0.00	5,184.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0008		PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE IDF199899A-04814	5,184.04	0.00	0.00	0.00	5,184.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0009		PANTALLA JVC ROKU TV 32" HD SMART TV NUM DE SERIE IDF199899A-04489	5,184.04	0.00	0.00	0.00	5,184.04	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0010		PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC236H4228-027223	7,195.48	0.00	0.00	0.00	7,195.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0011		PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC-236H4228-03625J	7,195.48	0.00	0.00	0.00	7,195.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0012		PANTALLA JVC ROKU TV 43 HD SMART NUM DE SERIE 43GFSATC-236H4228-02564R	7,195.48	0.00	0.00	0.00	7,195.48	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0013		MINI SPLIT 1 TON MARCA MIRAGE	13,897.73	0.00	0.00	0.00	13,897.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0014		MINI SPLIT 1 TON MARCA MIRAGE F7A748	13,897.73	0.00	0.00	0.00	13,897.73	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0015		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO COLOR NEGRO 63.5*45.72*132.08	11,127.88	0.00	0.00	0.00	11,127.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0016		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO COLOR NEGRO 63.5*45.72*132.08	11,127.88	0.00	0.00	0.00	11,127.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0017		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO COLOR NEGRO 63.5*45.72*132.08	11,127.88	0.00	0.00	0.00	11,127.88	0.00
1241	000000006	0000000000000000003	0018		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS OFICIO COLOR NEGRO 63.5*45.72*132.08	11,127.88	0.00	0.00	0.00	11,127.88	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	259,212.32	0.00	0.00	0.00	259,212.32	0.00
1242	000000004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	259,212.32	0.00	0.00	0.00	259,212.32	0.00
1242	000000004	0000000000000000001			EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	24,242.72	0.00	0.00	0.00	24,242.72	0.00
1242	000000004	0000000000000000001	0001		CAMARA NIKON DIGITAL MOD 5500 18-55 VR II KIT AF-S DX NIKKOR 18-55MM f/3.5-	24,242.72	0.00	0.00	0.00	24,242.72	0.00
1242	000000004	0000000000000000002			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	137,761.60	0.00	0.00	0.00	137,761.60	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	0000000000000000003			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2022-2024	97,208.00	0.00	0.00	0.00	97,208.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	5,740,393.08	0.00	0.00	0.00	5,740,393.08	0.00
1243	000000002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	3,974,397.28	0.00	0.00	0.00	3,974,397.28	0.00
1243	000000002	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	3,974,397.28	0.00	0.00	0.00	3,974,397.28	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	304,346.78	0.00	0.00	0.00	304,346.78	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0002		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0003		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0004		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0008		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0009		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0011		CORTINA ANTIBACTERIANA CON MALLA , DE 2.41 METROS LARGO POR 1.94 ANCHO , (	10,416.80	0.00	0.00	0.00	10,416.80	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0012		NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED ACERO INOXIDABLE , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MED	17,802.17	0.00	0.00	0.00	17,802.17	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0013		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0014		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0015		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0016		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0017		CONSOLA/CABECERA PARA TOMA DE GASES MEDICINALES , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD M	21,800.34	0.00	0.00	0.00	21,800.34	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0018		MESA CARRO ANESTESIOLOGO , (EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA)	29,153.76	0.00	0.00	0.00	29,153.76	0.00
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	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	000000002	0000000000000000001	0037		ESTUFA RANGE 4 QUEMADORES (EQUIPAMIENTO UNIDAD MEDICA)	8,547.92	0.00	0.00	0.00	8,547.92	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0038		LAVAJILLAS LG LDF34T120V60HZ (EQUIPAMIENTO UNIDAD MEDICA)	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
1243	000000002	0000000000000000001	0039		REFRIGERADOR MODELO WRT-9000MMX SERIE W122YR2910175 DE 9P	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1243	000000003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES	1,765,995.80	0.00	0.00	0.00	1,765,995.80	0.00
1243	000000003	0000000000000000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA Y HOSPITALES 2022-2024	1,765,995.80	0.00	0.00	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
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	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		DEFIBRILADOR 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 RESPALDO 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 RESPALDO 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		DEFIBRILADOR AUTOMATICO ZGN7000	44,484.49	0.00	0.00	0.00	44,484.49	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	42,568,971.00	0.00	2,915,000.00	0.00	45,483,971.00	0.00
1244	000000002				VEHICULOS	35,856,358.13	0.00	2,915,000.00	0.00	38,771,358.13	0.00
1244	000000002	0000000000000000001			VEHICULOS	33,777,358.13	0.00	0.00	0.00	33,777,358.13	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	27,629,798.09	0.00	0.00	0.00	27,629,798.09	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0003		VEHICULOS (P.I.E.)	3,043,560.04	0.00	0.00	0.00	3,043,560.04	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A4LK870598	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A2LK870258	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A2LK858854	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0007		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A0LK870663	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0008		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A1LK870557	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000001	0009		CAMIONETA NISSAN MOD. 2020, NP300 DOBLE CABINA, SERIE 3N6AD33A4LK862145	333,000.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0010		JETTA STARLINE 2020 VOLKSWAGEN MOTOR:CWW784801, 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	2,079,000.00	0.00	2,915,000.00	0.00	4,994,000.00	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	000000002	0000000000000000002	0003		COCHE BEAT NOTCHBACK T/M 2019 INDIGO HECHO EN INDIA SERIE MA6CB5CD9KT014032	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0004		COCHE 700 SLT REGULAR CAB 2019 ROJO HECHO EN BRASIL SERIE 9BD578450KY331850	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0005		COCHE SONIC 4 LT 1.6 MOD 2016 ROJO HECHO EN MEXICO SERIE 3G1J85CC4GS581451	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0006		SEDAN MARCA NISSAN VERSA 2024 SERIE 3N1CN8AE1RK623546 MOTOR HR16235679	0.00	0.00	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00
1244	000000002	0000000000000000002	0008		CAMIONETA PICKUP FORD RANGER MODELO 2024 N/S: AFAFR6CB9RP121227	0.00	0.00	1,177,000.00	0.00	1,177,000.00	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: MD2B65GXNCE00724	104,852.99	0.00	0.00	0.00	104,852.99	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0004		MOTOCICLETA PULSAR 200 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2A36FX6NCE06838	110,536.98	0.00	0.00	0.00	110,536.98	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0005		MOTOCICLETA PULSAR 200 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2A36FX7NCE06993	110,536.98	0.00	0.00	0.00	110,536.98	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0006		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ MD2B24BX2NWD85194	51,845.76	0.00	0.00	0.00	51,845.76	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0007		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2B24BX4NWE85376	51,845.76	0.00	0.00	0.00	51,845.76	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0008		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2B24BX4NWE85314	50,105.76	0.00	0.00	0.00	50,105.76	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0009		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE: MD2B24BX5NWE85130	51,845.76	0.00	0.00	0.00	51,845.76	0.00
1244	000000003	0000000000000000002	0010		MOTOCICLETA PULSAR 125 NS MARCA BAJAJ SERIE:MD2B24BX3NWE85062	51,845.76	0.00	0.00	0.00	51,845.76	0.00
1244	000000004				BICICLETAS	39,178.50	0.00	0.00	0.00	39,178.50	0.00
1244	000000004	0000000000000000001			BICICLETAS	39,178.50	0.00	0.00	0.00	39,178.50	0.00
1244	000000004	0000000000000000001	0001		BICICLETAS	39,178.50	0.00	0.00	0.00	39,178.50	0.00
1244	000000005				AMBULANCIAS P.C.	3,694,800.00	0.00	0.00	0.00	3,694,800.00	0.00
1244	000000005	0000000000000000001			AMBULANCIAS P.C.	3,694,800.00	0.00	0.00	0.00	3,694,800.00	0.00
1244	000000005	0000000000000000001	0001		AMBULANCIAS P.C.	3,694,800.00	0.00	0.00	0.00	3,694,800.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	2,722,202.99	0.00	0.00	0.00	2,722,202.99	0.00
1245	000000002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	2,722,202.99	0.00	0.00	0.00	2,722,202.99	0.00
1245	000000002	0000000000000000001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,072,014.83	0.00	0.00	0.00	1,072,014.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,072,014.83	0.00	0.00	0.00	1,072,014.83	0.00
1245	000000002	0000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS ADMON 2019-2021	150,823.20	0.00	0.00	0.00	150,823.20	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0001		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0002		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0003		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0004		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0005		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0006		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0007		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000002	0008		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1245	000000002	0000000000000000002	0015		PISTOLA SEMIAUTOMATICA CAL 9 X 19MM BERETTA MOD Px4 STORM INC CARGADOR DE	10,054.88	0.00	0.00	0.00	10,054.88	0.00
1245	000000002	0000000000000000003			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS ADM 2022-2024	1,499,364.96	0.00	0.00	0.00	1,499,364.96	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0001		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0002		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0003		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0004		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0005		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0006		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0007		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0008		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0009		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0010		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0011		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0012		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0013		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0014		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0015		PISTOLA SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA, MOD P*4 STORM CALIBRE 9*19MM.	10,880.80	0.00	0.00	0.00	10,880.80	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0016		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA MODELO ARX 160 CAL. 5.56*45MM	38,238.24	0.00	0.00	0.00	38,238.24	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0017		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA MODELO ARX 160 CAL. 5.56*45MM	38,238.24	0.00	0.00	0.00	38,238.24	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0018		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA MODELO ARX 160 CAL. 5.56*45MM	38,238.24	0.00	0.00	0.00	38,238.24	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0019		RIFLE DE ASALTO SEMIAUTOMATICO MARCA BERETTA MODELO ARX 160 CAL. 5.56*45MM	38,238.24	0.00	0.00	0.00	38,238.24	0.00
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







## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0053		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0054		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0055		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0056		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0057		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0058		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0059		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0060		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0061		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0062		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0063		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0064		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0065		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0066		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0067		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0068		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1245	000000002	0000000000000000003	0069		CHALECO BALISTICO EXTERIOR NIVEL III-A CON UN PAR DE PLACAS BALISTICAS NIV.	23,664.00	0.00	0.00	0.00	23,664.00	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	11,698,895.65	0.00	0.00	0.00	11,698,895.65	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	2,926,924.08	0.00	0.00	0.00	2,926,924.08	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0003		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039757	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0004		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225039479	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0005		DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD. B450, MOTOR GASOLINA SERIE.T24225037922	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0006		ESCALERA TIPO TIJERA DE 4.88 MTS	22,995.53	0.00	0.00	0.00	22,995.53	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0007		ESCALERA DE EXTENCION FV28 PELDAÑOS CON KID DE SEGURIDAD	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0008		MOTOSIERRA STHIL, MODL MS-3614.6H.P. CADENA3/8, CILINDRADA DE 59.0 cm3	12,795.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0009		ESCALERA DE EXTENCION TIPO II PELDAÑOS FIBRA DE VIDRIO TRUPER 633109160056	8,079.50	0.00	0.00	0.00	8,079.50	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0010		SPRAYADORA, EQUIPO P PINTAR AILESS 1.6HP, TIPO GRACO G21 36018 MARCA GONI	17,517.60	0.00	0.00	0.00	17,517.60	0.00
1246	000000004	0000000000000000002	0011		CORTADORA C/MOTOR M-POWER 9HP SERIE 177-B-21000300	19,980.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00
1246	000000004	0000000000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 22-2024	109,095.12	0.00	0.00	0.00	109,095.12	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 CHAPI 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	1,780,200.32	8,238.09	2,252,525.88	0.00	4,024,488.11
1261	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,780,200.32	8,238.09	2,252,525.88	0.00	4,024,488.11
1261	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,780,200.32	8,238.09	2,252,525.88	0.00	4,024,488.11
1261	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,780,200.32	8,238.09	2,252,525.88	0.00	4,024,488.11
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	54,166,720.15	0.00	0.00	0.00	54,166,720.15
1263	000000001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	54,166,720.15	0.00	0.00	0.00	54,166,720.15
1263	000000001	0000000000000000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	54,166,720.15	0.00	0.00	0.00	54,166,720.15
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	54,166,720.15	0.00	0.00	0.00	54,166,720.15
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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	000000001	000000000000000002			DEPOSITOS EN GARANTIA	1,858,227.50	0.00	0.00	0.00	1,858,227.50	0.00
1279	000000001	000000000000000003			RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
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	1,760,951.00	3,464,400.54	20,184,622.77	0.00	18,481,173.23
2111	000000006				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	1,760,951.00	3,464,400.54	20,184,622.77	0.00	18,481,173.23
2111	000000006	000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	1,760,951.00	3,464,400.54	20,184,622.77	0.00	18,481,173.23
2111	000000006	000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	0.00	1,760,951.00	3,464,400.54	20,184,622.77	0.00	18,481,173.23
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,722,285.41	16,798,717.97	15,848,164.51	0.00	18,771,731.95
2112	000000001				PROVEEDORES	0.00	19,722,285.41	16,798,717.97	15,848,164.51	0.00	18,771,731.95
2112	000000001	0000000000000000051			PROVEEDORES POR PAGAR 2008	0.00	2,144,232.39	0.00	0.00	0.00	2,144,232.39
2112	000000001	0000000000000000051	0098		ADRIANA RAMIREZ MENDOZA	0.00	298,178.51	0.00	0.00	0.00	298,178.51
2112	000000001	0000000000000000051	0099		EXTEPAR CONSTRUCCIONES, S.A. C.V.	0.00	1,846,053.88	0.00	0.00	0.00	1,846,053.88
2112	000000001	0000000000000000052			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2009-2012	0.00	1,006,976.57	0.00	0.00	0.00	1,006,976.57
2112	000000001	0000000000000000052	0064		HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV	0.00	359,600.00	0.00	0.00	0.00	359,600.00
2112	000000001	0000000000000000052	0119		ALIMENTOS MAC TACO SA DE CV	0.00	32,770.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00
2112	000000001	0000000000000000052	0132		SOLUCIONES INTEGRALES CHIMI	0.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	-104,400.00
2112	000000001	0000000000000000052	0139		GRADGE CONSTRUCCIONES	0.00	719,006.57	0.00	0.00	0.00	719,006.57
2112	000000001	0000000000000000060			PROVEEDORES 2013-2015	0.00	9,831,187.50	0.00	0.00	0.00	9,831,187.50
2112	000000001	0000000000000000060	0019		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	9,174,556.00	0.00	0.00	0.00	9,174,556.00
2112	000000001	0000000000000000060	0020		BRAULIO JESUS ESPINOZA ZUÑIGA	0.00	646,551.50	0.00	0.00	0.00	646,551.50
2112	000000001	0000000000000000060	0023		IVAN VERON ESQUIVEL	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00
2112	000000001	0000000000000000071			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2016-2018	0.00	37,470.87	0.00	0.00	0.00	37,470.87
2112	000000001	0000000000000000071	0018		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	37,470.87	0.00	0.00	0.00	37,470.87
2112	000000001	0000000000000000073			PROVEEDORES ADMINISTRACION 2022- 2024	0.00	6,702,418.08	16,798,717.97	15,848,164.51	0.00	5,751,864.62
2112	000000001	0000000000000000073	0002		CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	408,819.84	408,819.84	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0004		OPERADORA INTERGASOLINERAS S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2112	000000001	0000000000000000073	0009		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	248,475.00	248,475.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0014		CREATIVITY AND SOMETHING MORE SAS DE CV	0.00	278,472.04	897,853.70	897,853.70	0.00	278,472.04
2112	000000001	0000000000000000073	0017		JUDITH ARACELI ACUÑA JIMENEZ	0.00	10,451.60	73,915.20	73,915.20	0.00	10,451.60
2112	000000001	0000000000000000073	0025		OMAR CARCAMO GARFIAS	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	0000000000000000073	0045		ARACELI SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	88,403.38	0.00	0.00	0.00	88,403.38
2112	000000001	0000000000000000073	0053		REEW TECHNOLOGIES SAS DE CV	0.00	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0.00
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	98,600.00	98,600.00	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	332,920.00	0.00	0.00	0.00	332,920.00
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	0076		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DOMAJA S.A. DE C.V.	0.00	527,739.22	640,139.04	640,139.04	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	0090		JULIA LUGO GARCIA	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00
2112	000000001	0000000000000000073	0093		MARGARITA GABRIELA GARCIA LUNA	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000000000073	0094		JUANA TERESA ORTEGA CUACITL	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
2112	000000001	0000000000000000073	0095		XOCHITL REYES RODRIGUEZ	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	0000000000000000073	0099		SAUL CAMARILLO CASTILLO	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	0000000000000000073	0102		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	787,218.68	787,218.68	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0109		MA. DE LA LUZ QUISTIAN DE LA CRUZ	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0111		TEPAREX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	573,620.00	573,620.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0113		ARTURO GARCIA DELGADO	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0115		HUGO OCEGUEDA RUIZ DE ESPARZA	0.00	89,097.28	0.00	0.00	0.00	89,097.28
2112	000000001	0000000000000000073	0116		ANGELIA OJEDA ZEPEDA	0.00	11,316.62	0.00	0.00	0.00	11,316.62
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	0129		AGENCIA DE ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTOS PLANET	0.00	32,138.50	1,237,938.66	1,237,938.66	0.00	32,138.50
2112	000000001	0000000000000000073	0132		ALAN PINEDA CABRERA	0.00	23,200.08	0.00	0.00	0.00	23,200.08
2112	000000001	0000000000000000073	0138		COMPREHENSIVE PERSONAL FINANCE URM	0.00	1,561,448.28	0.00	0.00	0.00	1,561,448.28
2112	000000001	0000000000000000073	0142		NORMA LORENA ARROYO PEREZ	0.00	423,235.63	583,222.89	583,222.89	0.00	423,235.63
2112	000000001	0000000000000000073	0144		MARIANA HERRERA SILIS	0.00	428,968.00	562,327.40	562,327.40	0.00	428,968.00
2112	000000001	0000000000000000073	0145		SAUL BACCA SANTOS	0.00	0.00	289,188.00	289,188.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0147		MARIA JIMENEZ OLIVARES	0.00	0.00	28,049.99	28,049.99	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0160		MINERVA MARTINEZ VALDEZ	0.00	0.00	23,200.04	23,200.04	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0163		MAVICI MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE CUATITLAN IZCALLI	0.00	0.00	1,007,815.42	1,007,815.42	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0165		DELTAUREA CONSULTING SA DE CV	0.00	0.00	136,068.00	136,068.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0167		LAURA NANCY GARDUÑO PLATA	0.00	191,249.23	0.00	0.00	0.00	191,249.23
2112	000000001	0000000000000000073	0168		RANCHO AGRICOLA LOS PRODUCTORES DE MAIZ	0.00	0.00	152,885.68	152,885.68	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0174		IZZI NEGOCIOS SA DE CV	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0179		COMERCIALIZADORA BAMBUENA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	139,811.32	139,811.32	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0181		COMERCIALIZADORA GARER 2022	0.00	0.00	283,120.28	283,120.28	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0189		JORGE ALBERTO VIDAL OCHOA	0.00	660,117.33	0.00	0.00	0.00	660,117.33
2112	000000001	0000000000000000073	0190		MULTIMEDIOS SA DE CV	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
2112	000000001	0000000000000000073	0196		MAURO RODOLFO CONTRERAS IRETA	0.00	0.00	98,982.22	98,982.22	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0197		ARCOGAP CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0203		PABLO MARTINEZ ZARAGOZA	0.00	0.00	138,993.46	138,993.46	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0205		RIKEVAR S.A. ASESORES	0.00	0.00	1,162,957.30	1,162,957.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0209		DANIEL ROA SANCHEZ	0.00	0.00	426,416.00	426,416.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0212		OPERADORA TEOLOYUCAN	0.00	-900.00	663,877.33	663,877.33	0.00	-900.00
2112	000000001	0000000000000000073	0213		LAURA GRACIELA PENELOPE RAMIREZ	0.00	0.00	384,060.30	384,060.30	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0215		FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ ORTEGA	0.00	950,554.46	950,553.46	0.00	0.00	1.00
2112	000000001	0000000000000000073	0216		HORTENSIA LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	345,080.88	345,080.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0223		GRACIELA DELGADO POOT	0.00	0.00	470,081.88	470,081.88	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0224		JOSE EDUARDO HERNANDEZ MORLES	0.00	0.00	252,450.00	252,450.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0225		MARIA DEL CARMEN RUBIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000073	0226		METRO SOLARIS MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-258,122.72	0.00	0.00	0.00	-258,122.72
2113	000000002				CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-258,122.72	0.00	0.00	0.00	-258,122.72
2113	000000002	0000000000000000001			CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ADMON 2022-2024	0.00	-258,122.72	0.00	0.00	0.00	-258,122.72
2113	000000002	0000000000000000001	0001		ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0002		RUCH AGREGADOS, S.R.L. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0003		TEPAREX, S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2113	000000002	0000000000000000001	0005		ARCOGAP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2113	000000002	0000000000000000001	0007		DACIFER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0010		CASAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2113	000000002	0000000000000000001	0012		SAMUEL GONZALEZ VELASCO	0.00	-413,713.12	0.00	0.00	0.00	-413,713.12
2113	000000002	0000000000000000001	0021		CONSORCIO CONSTRUCTORA REMODELA	0.00	412,857.68	0.00	0.00	0.00	412,857.68
2113	000000002	0000000000000000001	0026		EDMAJE CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	-257,267.36	0.00	0.00	0.00	-257,267.36
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	19,813,404.69	4,169,381.12	4,476,086.09	0.00	20,120,109.66
2117	000000001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	0.00	19,813,404.69	4,169,381.12	4,476,086.09	0.00	20,120,109.66
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	23,861,699.16	3,874,363.38	4,395,974.22	0.00	24,383,310.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	4,474,479.51	2,921,175.62	969,124.83	0.00	2,522,428.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	SERVICIO DE SALUD ADMON 2022 -2024	0.00	1,737,563.71	1,130,389.65	374,893.38	0.00	982,067.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL ADMON 2022-2024	0.00	459,312.71	299,897.25	142,785.96	0.00	302,201.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	FONDO DE SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO ADMON 2022 -2024	0.00	2,278,844.19	1,490,888.72	451,445.49	0.00	1,239,400.96
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	PRESTAMOS "A&S INSTANT CASH LOANS"	0.00	-1,241.10	0.00	0.00	0.00	-1,241.10
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	16,087,571.18	940,592.00	3,097,871.83	0.00	18,244,851.01
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	15,347,269.44	0.00	0.00	0.00	15,347,269.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	17,086.12	0.00	0.00	0.00	17,086.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	RETENCIONES ISR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	723,215.62	940,592.00	3,097,871.83	0.00	2,880,495.45
2117	000000001	0000000000000000001	0005		PENSION ALIMENTICIA	0.00	36,057.99	12,595.76	22,580.37	0.00	46,042.60
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA ADMON 2022-2024	0.00	36,057.99	12,595.76	22,580.37	0.00	46,042.60
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	3,197,277.57	0.00	306,397.19	0.00	3,503,674.76
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	2,605,932.04	0.00	245,301.34	0.00	2,851,233.38
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0002	0.20% I.C.I.C.	0.00	209,635.34	0.00	17,455.97	0.00	227,091.31
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.50% C.I.C.E.M.	0.00	499,457.35	0.00	43,639.88	0.00	543,097.23
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	66,312.91	0.00	0.00	0.00	66,312.91
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0001	2% SERVICIOS DE CONTROL POR CONTRATO DE OBRA	0.00	229,216.24	0.00	0.00	0.00	229,216.24
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	0.20% I.C.I.C.	0.00	-20,762.50	0.00	0.00	0.00	-20,762.50
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	0.5 C.M.I.C.	0.00	-142,140.83	0.00	0.00	0.00	-142,140.83
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	38,564.52	0.00	2,433.56	0.00	40,998.08
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	27,093.59	0.00	2,433.56	0.00	29,527.15
2117	000000001	0000000000000000004	0002	0001	RETENCION HONORARIOS	0.00	27,093.59	0.00	2,433.56	0.00	29,527.15
2117	000000001	0000000000000000005			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2019-2021	0.00	-4,445,723.64	71,399.54	26,861.31	0.00	-4,490,261.87
2117	000000001	0000000000000000005	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2019-2021	0.00	-4,490,189.68	71,399.54	26,861.31	0.00	-4,534,727.91
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	-771,007.25	71,399.54	26,861.31	0.00	-815,545.48
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 RESITENCIA SUTEYM	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2117	000000001	0000000000000000006			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 2022-2024	0.00	321,984.19	223,618.20	50,817.00	0.00	149,182.99



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000006	0001		RETENCIONES ISSEMYM 2022-2024	0.00	273,433.21	179,669.16	45,385.34	0.00	139,149.39
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0004	CREDITO AL CONSUMO ADMON 2022 -2024	0.00	201,333.21	114,541.16	33,933.34	0.00	120,725.39
2117	000000001	0000000000000000006	0001	0005	SEGUROS INBURSA ADMINISTRACION 2022 -2024	0.00	72,100.00	65,128.00	11,452.00	0.00	18,424.00
2117	000000001	0000000000000000006	0004		RETENCION SUTEYM	0.00	40,568.90	43,949.04	5,431.66	0.00	2,051.52
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0001	CUOTAS SINDICALES. FDO RESIS Y CTA MUTUAL ADMOM 2022 - 2024	0.00	19,920.23	21,496.52	3,528.39	0.00	1,952.10
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0002	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	0.00	19,770.67	21,496.52	1,825.27	0.00	99.42
2117	000000001	0000000000000000006	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	878.00	956.00	78.00	0.00	0.00
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	96,766.40	0.00	0.00	0.00	96,766.40
2151	000000001				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0.00	96,766.40	0.00	0.00	0.00	96,766.40
2151	000000001	0000000000000000001			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO ADMON 2022-2024	0.00	76,015.40	0.00	0.00	0.00	76,015.40
2151	000000001	0000000000000000002			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO JUANA NOLASCO	0.00	20,751.00	0.00	0.00	0.00	20,751.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	11,481,846.66	419,452.47	0.00	0.00	11,062,394.19
2233	000000001				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	11,481,846.66	419,452.47	0.00	0.00	11,062,394.19
2233	000000001	0000000000000000001			Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	11,481,846.66	419,452.47	0.00	0.00	11,062,394.19
2233	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO BANOBRAS 2022	0.00	497,540.89	0.00	0.00	0.00	497,540.89
2233	000000001	0000000000000000001	0002		CREDITO BANOBRAS 2014	0.00	10,984,305.77	419,452.47	0.00	0.00	10,564,853.30
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	53,168,055.51	0.00	0.00	0.00	53,168,055.51
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	86,900,933.06	0.00	0.00	0.00	86,900,933.06
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	-13,221,920.09	0.00	0.00	0.00	-13,221,920.09
3221	000000005				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	0.00	-1,204.00	0.00	0.00	0.00	-1,204.00
3221	000000006				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	0.00	-23,510,168.76	0.00	0.00	0.00	-23,510,168.76
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	66,946,163.77	0.00	3,546,599.61	0.00	70,492,763.38
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	66,946,163.77	0.00	3,546,599.61	0.00	70,492,763.38
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	66,946,163.77	0.00	3,546,599.61	0.00	70,492,763.38
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	32,766,782.66	0.00	1,303,330.78	0.00	34,070,113.44
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	34,179,381.11	0.00	2,243,268.83	0.00	36,422,649.94
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	8,731,458.42	0.00	1,459,510.72	0.00	10,190,969.14
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	8,731,458.42	0.00	1,459,510.72	0.00	10,190,969.14
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	8,731,458.42	0.00	1,459,510.72	0.00	10,190,969.14
4117	000000001	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	71,772.75	0.00	8,041.94	0.00	79,814.69
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	8,658,057.12	0.00	1,451,468.78	0.00	10,109,525.90
4117	000000001	0000000000000000001	0003		Gastos de Ejecución	0.00	1,628.55	0.00	0.00	0.00	1,628.55
4119					Otros Impuestos	0.00	1,662,222.58	0.00	0.00	0.00	1,662,222.58
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	1,662,222.58	0.00	0.00	0.00	1,662,222.58
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	1,662,222.58	0.00	0.00	0.00	1,662,222.58
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,662,222.58	0.00	0.00	0.00	1,662,222.58
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	509,853.29	0.00	2,500.00	0.00	512,353.29
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	509,853.29	0.00	2,500.00	0.00	512,353.29



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	509,853.29	0.00	2,500.00	0.00	512,353.29
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	509,853.29	0.00	2,500.00	0.00	512,353.29
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,404,420.52	0.00	38,713.00	0.00	7,443,133.52
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,404,420.52	0.00	38,713.00	0.00	7,443,133.52
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,404,420.52	0.00	38,713.00	0.00	7,443,133.52
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,404,420.52	0.00	38,713.00	0.00	7,443,133.52
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	16,605,939.18	0.00	5,203,010.46	0.00	21,808,949.64
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	76,900.55	0.00	900.00	0.00	77,800.55
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	76,900.55	0.00	900.00	0.00	77,800.55
4143	000000001	0000000000000000001	0008		Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	9,990.55	0.00	0.00	0.00	9,990.55
4143	000000001	0000000000000000001	0018		Mantenimiento de Drenaje	0.00	65,150.00	0.00	900.00	0.00	66,050.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	1,413,639.00	0.00	37,007.00	0.00	1,450,646.00
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	1,413,639.00	0.00	37,007.00	0.00	1,450,646.00
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	1,413,639.00	0.00	37,007.00	0.00	1,450,646.00
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,875,336.00	0.00	4,220,417.00	0.00	12,095,753.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,875,336.00	0.00	4,220,417.00	0.00	12,095,753.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,875,336.00	0.00	4,220,417.00	0.00	12,095,753.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,063,754.68	0.00	131,505.00	0.00	1,195,259.68
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,063,754.68	0.00	131,505.00	0.00	1,195,259.68
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,063,754.68	0.00	131,505.00	0.00	1,195,259.68
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	2,587,362.00	0.00	246,451.00	0.00	2,833,813.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	2,587,362.00	0.00	246,451.00	0.00	2,833,813.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	2,587,362.00	0.00	246,451.00	0.00	2,833,813.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,048,797.06	0.00	31,693.00	0.00	1,080,490.06
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,048,797.06	0.00	31,693.00	0.00	1,080,490.06
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,048,797.06	0.00	31,693.00	0.00	1,080,490.06
4143	000000009				Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,086,448.89	0.00	163,528.46	0.00	1,249,977.35
4143	000000009	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,086,448.89	0.00	163,528.46	0.00	1,249,977.35
4143	000000009	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,086,448.89	0.00	163,528.46	0.00	1,249,977.35
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,136,284.00	0.00	108,509.00	0.00	1,244,793.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,136,284.00	0.00	108,509.00	0.00	1,244,793.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,136,284.00	0.00	108,509.00	0.00	1,244,793.00
4143	000000012				Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	317,417.00	0.00	263,000.00	0.00	580,417.00
4143	000000012	0000000000000000001			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	317,417.00	0.00	263,000.00	0.00	580,417.00
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	317,417.00	0.00	263,000.00	0.00	580,417.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4144					Accesorios de Derechos	0.00	4,879.94	0.00	0.00	0.00	4,879.94
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	4,879.94	0.00	0.00	0.00	4,879.94
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	4,879.94	0.00	0.00	0.00	4,879.94
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	4,879.94	0.00	0.00	0.00	4,879.94
4149					Otros Derechos	0.00	862,727.77	0.00	0.00	0.00	862,727.77
4149	000000001				Otros Derechos	0.00	862,727.77	0.00	0.00	0.00	862,727.77
4149	000000001	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	862,727.77	0.00	0.00	0.00	862,727.77
4149	000000001	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	862,727.77	0.00	0.00	0.00	862,727.77
4151					Productos	0.00	5,194,358.14	0.00	110,684.00	0.00	5,305,042.14
4151	000000001				Productos	0.00	5,194,358.14	0.00	110,684.00	0.00	5,305,042.14
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,070,372.27	0.00	49,184.00	0.00	1,119,556.27
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	766,034.27	0.00	0.00	0.00	766,034.27
4151	000000001	0000000000000000001	0002		Impresos y Papel Especial	0.00	304,338.00	0.00	49,184.00	0.00	353,522.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	4,123,985.87	0.00	61,500.00	0.00	4,185,485.87
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	3,319.36	0.00	0.00	0.00	3,319.36
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,587.73	0.00	0.00	0.00	2,587.73
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	3,581.03	0.00	0.00	0.00	3,581.03
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	240.68	0.00	0.00	0.00	240.68
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	4,114,166.57	0.00	61,500.00	0.00	4,175,666.57
4162					Multas	0.00	888,937.80	0.00	70,855.91	0.00	959,793.71
4162	000000001				Multas	0.00	888,937.80	0.00	70,855.91	0.00	959,793.71
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	888,937.80	0.00	70,855.91	0.00	959,793.71
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	888,937.80	0.00	70,855.91	0.00	959,793.71
4211					Participaciones	0.00	163,348,584.64	0.00	0.00	0.00	163,348,584.64
4211	000000001				Participaciones	0.00	163,348,584.64	0.00	0.00	0.00	163,348,584.64
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	147,046,842.80	0.00	0.00	0.00	147,046,842.80
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	99,144,752.44	0.00	0.00	0.00	99,144,752.44
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	21,193,150.43	0.00	0.00	0.00	21,193,150.43
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	4,915,501.83	0.00	0.00	0.00	4,915,501.83
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	140,485.30	0.00	0.00	0.00	140,485.30
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,720,059.19	0.00	0.00	0.00	1,720,059.19
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,543,375.63	0.00	0.00	0.00	1,543,375.63
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00	18.79
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	285,640.62	0.00	0.00	0.00	285,640.62
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,111,231.52	0.00	0.00	0.00	2,111,231.52
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	15,272,617.00	0.00	0.00	0.00	15,272,617.00
4211	000000001	0000000000000000001	0011		Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	410,658.80	0.00	0.00	0.00	410,658.80
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	309,351.25	0.00	0.00	0.00	309,351.25
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	16,301,741.84	0.00	0.00	0.00	16,301,741.84
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,146,057.82	0.00	0.00	0.00	6,146,057.82
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	218,800.26	0.00	0.00	0.00	218,800.26



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	356,623.75	0.00	0.00	0.00	356,623.75
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	297,646.22	0.00	0.00	0.00	297,646.22
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,282,613.79	0.00	0.00	0.00	9,282,613.79
4212					Aportaciones	0.00	80,852,768.34	0.00	0.00	0.00	80,852,768.34
4212	000000001				Aportaciones	0.00	80,852,768.34	0.00	0.00	0.00	80,852,768.34
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	80,852,768.34	0.00	0.00	0.00	80,852,768.34
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	25,712,551.34	0.00	0.00	0.00	25,712,551.34
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	55,140,217.00	0.00	0.00	0.00	55,140,217.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	74,050.55	0.00	0.00	0.00	74,050.55
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	74,050.55	0.00	0.00	0.00	74,050.55
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	74,050.55	0.00	0.00	0.00	74,050.55
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	420.55	0.00	0.00	0.00	420.55
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	73,630.00	0.00	0.00	0.00	73,630.00
5100					Gastos de Funcionamiento	183,979,557.49	0.00	44,000,857.65	0.00	227,980,415.14	0.00
5100	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,130,835.05	0.00	120,754.31	0.00	1,251,589.36	0.00
5100	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,130,835.05	0.00	120,754.31	0.00	1,251,589.36	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	777,333.68	0.00	35,043.68	0.00	812,377.36	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,980.32	0.00	1,732.30	0.00	7,712.62	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,196.52	0.00	48,196.52	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	97,225.50	0.00	4,366.85	0.00	101,592.35	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	47,807.64	0.00	500.00	0.00	48,307.64	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,320.77	0.00	12,126.07	0.00	89,446.84	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,372.04	0.00	8,997.54	0.00	66,369.58	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,304.48	0.00	2,243.32	0.00	16,547.80	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,765.61	0.00	1,061.03	0.00	7,826.64	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,441.31	0.00	6,185.50	0.00	45,626.81	0.00
5100	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	7,283.70	0.00	301.50	0.00	7,585.20	0.00
5100	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,581,762.24	0.00	1,331,479.53	0.00	3,913,241.77	0.00
5100	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	584,245.79	0.00	913,850.30	0.00	1,498,096.09	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	270,644.39	0.00	270,644.39	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	208,800.00	0.00	370,501.31	0.00	579,301.31	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,073.99	0.00	3,979.00	0.00	22,052.99	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	307,031.80	0.00	12,017.60	0.00	319,049.40	0.00
5100	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	48,600.00	0.00	256,708.00	0.00	305,308.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,997,516.45	0.00	417,629.23	0.00	2,415,145.68	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,418,109.32	0.00	88,577.97	0.00	1,506,687.29	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	8,845.05	0.00	7,734.98	0.00	16,580.03	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,136.00	0.00	225,136.00	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	187,816.47	0.00	14,576.40	0.00	202,392.87	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	36,674.99	0.00	0.00	0.00	36,674.99	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,729.42	0.00	33,258.82	0.00	172,988.24	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,679.24	0.00	24,678.04	0.00	128,357.28	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,159.66	0.00	3,791.54	0.00	22,951.20	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,226.32	0.00	2,910.15	0.00	15,136.47	0.00
5100	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,275.98	0.00	16,965.33	0.00	88,241.31	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	504,209.57	0.00	131,423.77	0.00	635,633.34	0.00
5100	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	27,803.14	0.00	8,140.34	0.00	35,943.48	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,351.14	0.00	8,140.34	0.00	34,491.48	0.00
5100	A00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	476,406.43	0.00	123,283.43	0.00	599,689.86	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	320,211.98	0.00	27,844.52	0.00	348,056.50	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	2,289.85	0.00	2,289.84	0.00	4,579.69	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,690.31	0.00	61,690.31	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	52,678.51	0.00	4,580.74	0.00	57,259.25	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	22,662.90	0.00	1,320.00	0.00	23,982.90	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,119.06	0.00	10,123.59	0.00	41,242.65	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,090.33	0.00	7,511.70	0.00	30,602.03	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,757.04	0.00	1,872.87	0.00	7,629.91	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,722.91	0.00	885.81	0.00	3,608.72	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,873.85	0.00	5,164.05	0.00	21,037.90	0.00
5100	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	341,570.23	0.00	76,052.94	0.00	417,623.17	0.00
5100	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	341,570.23	0.00	76,052.94	0.00	417,623.17	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	242,245.43	0.00	21,064.82	0.00	263,310.25	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	622.67	0.00	1,643.53	0.00	2,266.20	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,903.15	0.00	30,903.15	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	42,452.25	0.00	3,691.50	0.00	46,143.75	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,280.67	0.00	7,426.89	0.00	29,707.56	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,532.28	0.00	5,510.76	0.00	22,043.04	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,121.97	0.00	1,373.97	0.00	5,495.94	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,949.58	0.00	649.86	0.00	2,599.44	0.00
5100	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,365.38	0.00	3,788.46	0.00	15,153.84	0.00
5100	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	18,647,056.19	0.00	3,639,943.70	0.00	22,286,999.89	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	15,207,764.21	0.00	2,853,100.08	0.00	18,060,864.29	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	695.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,513.91	0.00	8,836.34	0.00	147,350.25	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	1,402,440.00	0.00	0.00	0.00	1,402,440.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,139.68	0.00	0.00	0.00	23,139.68	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	123,731.56	0.00	0.00	0.00	123,731.56	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,626.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	27,910.99	0.00	0.00	0.00	27,910.99	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,231,052.36	0.00	93,768.60	0.00	2,324,820.96	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,286,059.06	0.00	2,750,495.14	0.00	7,036,554.20	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	6,572,903.65	0.00	0.00	0.00	6,572,903.65	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101110101	3997		Proyectos para prestación de servicios	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,439,291.98	0.00	786,843.62	0.00	4,226,135.60	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,088,105.71	0.00	94,133.22	0.00	1,182,238.93	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,439,432.31	0.00	94,702.65	0.00	1,534,134.96	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	6,911.78	0.00	19,542.17	0.00	26,453.95	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,861.57	0.00	394,861.57	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	219,200.92	0.00	15,415.58	0.00	234,616.50	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	107,187.32	0.00	6,517.33	0.00	113,704.65	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	224,815.89	0.00	63,869.75	0.00	288,685.64	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	166,813.40	0.00	47,391.36	0.00	214,204.76	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,591.28	0.00	11,815.90	0.00	53,407.18	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,671.39	0.00	5,588.60	0.00	25,259.99	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,678.60	0.00	32,579.95	0.00	147,258.55	0.00
5100	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,883.38	0.00	425.54	0.00	11,308.92	0.00
5100	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	918,455.99	0.00	291,640.52	0.00	1,210,096.51	0.00
5100	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	43,883.20	0.00	0.00	0.00	43,883.20	0.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,883.20	0.00	0.00	0.00	43,883.20	0.00
5100	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	874,572.79	0.00	291,640.52	0.00	1,166,213.31	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	522,096.81	0.00	55,847.45	0.00	577,944.26	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,652.32	0.00	6,728.71	0.00	10,381.03	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,430.26	0.00	168,430.26	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	79,351.70	0.00	7,506.58	0.00	86,858.28	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	117,078.11	0.00	1,850.34	0.00	118,928.45	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,363.54	0.00	20,191.59	0.00	80,555.13	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,789.75	0.00	14,982.16	0.00	59,771.91	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,167.33	0.00	3,735.44	0.00	14,902.77	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,281.81	0.00	1,766.76	0.00	7,048.57	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,791.42	0.00	10,299.73	0.00	41,091.15	0.00
5100	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	301.50	0.00	301.50	0.00
5100	A01A01000				Comunicación Social Comunicación Social	1,100,261.70	0.00	236,892.83	0.00	1,337,154.53	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	497,693.60	0.00	41,531.44	0.00	539,225.04	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,834.64	0.00	7,834.64	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,370.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	0.00
5100	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	491,323.60	0.00	33,696.80	0.00	525,020.40	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	602,568.10	0.00	195,361.39	0.00	797,929.49	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	412,360.33	0.00	40,134.77	0.00	452,495.10	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,948.81	0.00	3,652.30	0.00	6,601.11	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,019.18	0.00	102,019.18	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	70,230.50	0.00	6,818.87	0.00	77,049.37	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	17,309.40	0.00	1,350.34	0.00	18,659.74	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,498.90	0.00	16,393.05	0.00	55,891.95	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,308.20	0.00	12,163.65	0.00	41,471.85	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,307.36	0.00	3,032.73	0.00	10,340.09	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,456.17	0.00	1,434.39	0.00	4,890.56	0.00
5100	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,148.43	0.00	8,362.11	0.00	28,510.54	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	767,850.26	0.00	188,871.35	0.00	956,721.61	0.00
5100	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	34,309.09	0.00	8,037.78	0.00	42,346.87	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,963.89	0.00	0.00	0.00	20,963.89	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,841.20	0.00	613.78	0.00	13,454.98	0.00
5100	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
5100	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	733,541.17	0.00	180,833.57	0.00	914,374.74	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	551,417.72	0.00	48,594.32	0.00	600,012.04	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,690.84	0.00	3,340.83	0.00	7,031.67	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,506.53	0.00	89,506.53	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	34,615.23	0.00	2,634.84	0.00	37,250.07	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	11,791.90	0.00	0.00	0.00	11,791.90	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,143.33	0.00	14,024.58	0.00	60,167.91	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,238.39	0.00	10,406.22	0.00	44,644.61	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,536.62	0.00	2,594.55	0.00	11,131.17	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,037.53	0.00	1,227.15	0.00	5,264.68	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,537.71	0.00	7,153.95	0.00	30,691.66	0.00
5100	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	15,531.90	0.00	1,350.60	0.00	16,882.50	0.00
5100	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	489,671.89	0.00	350,439.91	0.00	840,111.80	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	489,671.89	0.00	350,439.91	0.00	840,111.80	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,258.20	0.00	0.00	0.00	3,258.20	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,798.48	0.00	83,798.48	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	2,148.00	0.00	256,469.04	0.00	258,617.04	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,139.04	0.00	5,543.39	0.00	84,682.43	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	30,504.00	0.00	0.00	0.00	30,504.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,714.00	0.00	0.00	0.00	65,714.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,477.99	0.00	4,629.00	0.00	11,106.99	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	202,342.80	0.00	0.00	0.00	202,342.80	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,315.20	0.00	0.00	0.00	4,315.20	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	B00B00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	74,192.66	0.00	0.00	0.00	74,192.66	0.00
5100	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	3,187,076.71	0.00	796,327.31	0.00	3,983,404.02	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,187,076.71	0.00	796,327.31	0.00	3,983,404.02	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	884,725.59	0.00	76,932.66	0.00	961,658.25	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,336,626.10	0.00	110,087.87	0.00	1,446,713.97	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	145,976.04	0.00	13,753.72	0.00	159,729.76	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,489.09	0.00	16,235.96	0.00	29,725.05	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,922.75	0.00	422,922.75	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	166,611.68	0.00	14,242.77	0.00	180,854.45	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	157,010.29	0.00	0.00	0.00	157,010.29	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,714.65	0.00	57,997.83	0.00	254,712.48	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	145,962.29	0.00	43,034.40	0.00	188,996.69	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,404.30	0.00	6,459.84	0.00	28,864.14	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,212.52	0.00	5,074.80	0.00	22,287.32	0.00
5100	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	100,344.16	0.00	29,584.71	0.00	129,928.87	0.00
5100	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	2,378,662.33	0.00	543,578.97	0.00	2,922,241.30	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	606,694.85	0.00	74,020.68	0.00	680,715.53	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,065.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,917.48	0.00	68,917.48	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,341.67	0.00	1,863.20	0.00	33,204.87	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	527,033.24	0.00	0.00	0.00	527,033.24	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,612.84	0.00	440.00	0.00	2,052.84	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	37,642.10	0.00	2,800.00	0.00	40,442.10	0.00
5100	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,771,967.48	0.00	469,558.29	0.00	2,241,525.77	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	769,589.53	0.00	66,484.34	0.00	836,073.87	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	505,600.57	0.00	39,330.70	0.00	544,931.27	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,701.89	0.00	8,701.90	0.00	17,403.79	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,841.37	0.00	265,841.37	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	59,584.21	0.00	5,154.14	0.00	64,738.35	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,507.80	0.00	33,290.76	0.00	148,798.56	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,706.79	0.00	24,701.73	0.00	110,408.52	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,369.12	0.00	6,158.79	0.00	27,527.91	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,106.92	0.00	2,912.94	0.00	13,019.86	0.00
5100	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,920.54	0.00	16,981.62	0.00	75,902.16	0.00
5100	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	2,132,960.27	0.00	612,238.75	0.00	2,745,199.02	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	172,968.46	0.00	71,566.73	0.00	244,535.19	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	769.00	0.00	68,405.88	0.00	69,174.88	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,049.78	0.00	3,160.85	0.00	38,210.63	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,977.87	0.00	0.00	0.00	25,977.87	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	100,909.81	0.00	0.00	0.00	100,909.81	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,959,991.81	0.00	540,672.02	0.00	2,500,663.83	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	764,569.91	0.00	66,484.34	0.00	831,054.25	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	657,636.47	0.00	57,185.78	0.00	714,822.25	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,170.25	0.00	10,170.21	0.00	20,340.46	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	302,311.50	0.00	302,311.50	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	71,032.51	0.00	6,176.74	0.00	77,209.25	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,634.86	0.00	38,954.07	0.00	165,588.93	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,963.06	0.00	28,903.92	0.00	122,866.98	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,427.66	0.00	7,206.51	0.00	30,634.17	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,080.54	0.00	3,408.48	0.00	14,489.02	0.00
5100	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,596.44	0.00	19,870.47	0.00	84,466.91	0.00
5100	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	2,215,479.40	0.00	627,412.38	0.00	2,842,891.78	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	57,933.58	0.00	66,075.38	0.00	124,008.96	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	0.00	57,513.48	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,791.95	0.00	2,561.90	0.00	47,353.85	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,698.04	0.00	0.00	0.00	9,698.04	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,112.99	0.00	0.00	0.00	3,112.99	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00
5100	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,157,545.82	0.00	561,337.00	0.00	2,718,882.82	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	764,569.91	0.00	66,484.34	0.00	831,054.25	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	787,014.11	0.00	64,802.00	0.00	851,816.11	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,089.77	0.00	12,232.39	0.00	20,322.16	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,907.36	0.00	298,907.36	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	110,915.01	0.00	9,504.64	0.00	120,419.65	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,137.82	0.00	43,502.54	0.00	182,640.36	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,240.26	0.00	32,278.88	0.00	135,519.14	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,550.06	0.00	7,627.74	0.00	32,177.80	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,174.57	0.00	3,806.47	0.00	15,981.04	0.00
5100	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,974.20	0.00	22,190.64	0.00	93,164.84	0.00
5100	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	1,847,714.48	0.00	491,585.68	0.00	2,339,300.16	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	59,883.77	0.00	4,250.80	0.00	64,134.57	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,130.15	0.00	2,794.80	0.00	35,924.95	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,986.79	0.00	0.00	0.00	2,986.79	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,596.00	0.00	223.00	0.00	2,819.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,404.56	0.00	1,233.00	0.00	11,637.56	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,801.27	0.00	0.00	0.00	1,801.27	0.00
5100	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,787,830.71	0.00	487,334.88	0.00	2,275,165.59	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	764,569.91	0.00	66,484.34	0.00	831,054.25	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	559,790.53	0.00	55,726.80	0.00	615,517.33	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,724.09	0.00	9,548.53	0.00	18,272.62	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,102.91	0.00	256,102.91	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	32,150.33	0.00	3,770.34	0.00	35,920.67	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,647.43	0.00	38,075.36	0.00	151,722.79	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,326.44	0.00	28,251.92	0.00	112,578.36	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,826.11	0.00	6,620.83	0.00	26,446.94	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,944.17	0.00	3,331.60	0.00	13,275.77	0.00
5100	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,971.59	0.00	19,422.25	0.00	77,393.84	0.00
5100	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	1,804,398.59	0.00	572,994.91	0.00	2,377,393.50	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	29,785.12	0.00	58,445.08	0.00	88,230.20	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	0.00	57,513.48	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,536.12	0.00	931.60	0.00	19,467.72	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,774,613.47	0.00	514,549.83	0.00	2,289,163.30	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	764,569.91	0.00	66,484.34	0.00	831,054.25	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	565,961.92	0.00	49,214.08	0.00	615,176.00	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,514.68	0.00	9,514.65	0.00	19,029.33	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,254.78	0.00	289,254.78	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	82,056.36	0.00	7,086.84	0.00	89,143.20	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	66,484.34	0.00	0.00	0.00	66,484.34	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,295.62	0.00	36,835.59	0.00	150,131.21	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,065.35	0.00	27,332.01	0.00	111,397.36	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,959.83	0.00	6,814.59	0.00	27,774.42	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,913.36	0.00	3,223.11	0.00	13,136.47	0.00
5100	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,792.10	0.00	18,789.84	0.00	76,581.94	0.00
5100	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduría	1,803,935.28	0.00	467,983.50	0.00	2,271,918.78	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,963.83	0.00	2,329.00	0.00	28,292.83	0.00
5100	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,963.83	0.00	2,329.00	0.00	28,292.83	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,777,971.45	0.00	465,654.50	0.00	2,243,625.95	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	764,569.91	0.00	66,484.34	0.00	831,054.25	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	353,632.98	0.00	28,636.46	0.00	382,269.44	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,199.77	0.00	8,083.95	0.00	15,283.72	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,853.84	0.00	239,853.84	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	102,967.94	0.00	8,582.38	0.00	111,550.32	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	262,545.61	0.00	20,183.94	0.00	282,729.55	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,703.21	0.00	37,166.13	0.00	150,869.34	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,367.75	0.00	27,577.26	0.00	111,945.01	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,035.25	0.00	6,875.73	0.00	27,910.98	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,949.02	0.00	3,252.03	0.00	13,201.05	0.00
5100	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,000.01	0.00	18,958.44	0.00	76,958.45	0.00
5100	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	1,682,575.70	0.00	459,761.69	0.00	2,142,337.39	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	108,510.33	0.00	1,630.30	0.00	110,140.63	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,986.34	0.00	1,630.30	0.00	26,616.64	0.00
5100	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	83,238.99	0.00	0.00	0.00	83,238.99	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,574,065.37	0.00	458,131.39	0.00	2,032,196.76	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	764,569.91	0.00	66,484.34	0.00	831,054.25	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	419,152.05	0.00	36,530.84	0.00	455,682.89	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,471.65	0.00	8,471.63	0.00	16,943.28	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,126.36	0.00	259,126.36	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	62,144.16	0.00	5,403.84	0.00	67,548.00	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	66,484.34	0.00	0.00	0.00	66,484.34	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,310.18	0.00	32,525.70	0.00	132,835.88	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,430.16	0.00	24,134.07	0.00	98,564.23	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,557.55	0.00	6,017.25	0.00	24,574.80	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,777.17	0.00	2,846.01	0.00	11,623.18	0.00
5100	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,168.20	0.00	16,591.35	0.00	67,759.55	0.00
5100	D00108000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	451,042.30	0.00	316,177.69	0.00	767,219.99	0.00
5100	D00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	451,042.30	0.00	316,177.69	0.00	767,219.99	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	310,344.06	0.00	52,669.54	0.00	363,013.60	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,219.28	0.00	6,574.90	0.00	8,794.18	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	182,970.08	0.00	182,970.08	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	54,766.68	0.00	6,064.31	0.00	60,830.99	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	9,241.50	0.00	0.00	0.00	9,241.50	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,498.07	0.00	26,894.89	0.00	56,392.96	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,887.56	0.00	19,956.03	0.00	41,843.59	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,457.18	0.00	4,975.56	0.00	10,432.74	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,581.06	0.00	2,353.30	0.00	4,934.36	0.00
5100	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,046.91	0.00	13,719.08	0.00	28,765.99	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,684,280.17	0.00	250,236.83	0.00	1,934,517.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	406,849.20	0.00	0.00	0.00	406,849.20	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	404,100.00	0.00	0.00	0.00	404,100.00	0.00
5100	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,749.20	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,277,430.97	0.00	250,236.83	0.00	1,527,667.80	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	926,103.04	0.00	68,997.70	0.00	995,100.74	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,968.59	0.00	15,978.16	0.00	18,946.75	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,195.51	0.00	99,195.51	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	18,883.96	0.00	1,374.04	0.00	20,258.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	57,710.54	0.00	4,795.09	0.00	62,505.63	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,899.49	0.00	23,299.44	0.00	108,198.93	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,995.40	0.00	17,288.19	0.00	80,283.59	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,705.75	0.00	1,196.82	0.00	7,902.57	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,428.71	0.00	2,038.71	0.00	9,467.42	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,307.22	0.00	11,885.04	0.00	55,192.26	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,403.57	0.00	1,902.91	0.00	52,306.48	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	16,024.70	0.00	2,285.22	0.00	18,309.92	0.00
5100	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	787,878.42	0.00	172,955.46	0.00	960,833.88	0.00
5100	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	787,878.42	0.00	172,955.46	0.00	960,833.88	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	577,112.94	0.00	42,489.56	0.00	619,602.50	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	3,369.30	0.00	9,471.20	0.00	12,840.50	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,427.70	0.00	82,427.70	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	41,133.46	0.00	2,083.62	0.00	43,217.08	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	22,448.11	0.00	172.24	0.00	22,620.35	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,901.77	0.00	14,100.16	0.00	66,001.93	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,511.12	0.00	10,462.32	0.00	48,973.44	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,601.90	0.00	2,608.52	0.00	12,210.42	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,541.40	0.00	1,233.76	0.00	5,775.16	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,475.07	0.00	7,192.50	0.00	33,667.57	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,395.70	0.00	443.06	0.00	11,838.76	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82	0.00
5100	D00110000	010303010101150101	3992		Gastos de servicios menores	1,387.65	0.00	0.00	0.00	1,387.65	0.00
5100	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	178,462.94	0.00	48,659.31	0.00	227,122.25	0.00
5100	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	178,462.94	0.00	48,659.31	0.00	227,122.25	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	126,027.35	0.00	10,958.90	0.00	136,986.25	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	25,100.51	0.00	25,100.51	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	22,240.08	0.00	1,933.92	0.00	24,174.00	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,603.52	0.00	3,867.84	0.00	15,471.36	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,609.85	0.00	2,869.95	0.00	11,479.80	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,146.68	0.00	715.56	0.00	2,862.24	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,015.29	0.00	338.43	0.00	1,353.72	0.00
5100	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,918.94	0.00	1,972.98	0.00	7,891.92	0.00
5100	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	813,783.98	0.00	171,942.77	0.00	985,726.75	0.00
5100	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	22,025.40	0.00	0.00	0.00	22,025.40	0.00
5100	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,025.40	0.00	0.00	0.00	22,025.40	0.00
5100	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	791,758.58	0.00	171,942.77	0.00	963,701.35	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	541,641.54	0.00	38,046.26	0.00	579,687.80	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	4,030.03	0.00	3,128.81	0.00	7,158.84	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,729.65	0.00	87,729.65	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	85,013.63	0.00	5,794.92	0.00	90,808.55	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	28,660.29	0.00	1,242.78	0.00	29,903.07	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,449.12	0.00	14,259.84	0.00	66,708.96	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,917.26	0.00	10,580.79	0.00	49,498.05	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,703.14	0.00	2,638.06	0.00	12,341.20	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,589.29	0.00	1,247.73	0.00	5,837.02	0.00
5100	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,754.28	0.00	7,273.93	0.00	34,028.21	0.00
5100	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	228,073.35	0.00	55,084.42	0.00	283,157.77	0.00
5100	D00148000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	228,073.35	0.00	55,084.42	0.00	283,157.77	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	126,027.35	0.00	10,958.90	0.00	136,986.25	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	25,786.36	0.00	25,786.36	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	52,764.76	0.00	4,588.24	0.00	57,353.00	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	13,091.83	0.00	1,138.42	0.00	14,230.25	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,017.04	0.00	5,005.68	0.00	20,022.72	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,142.63	0.00	3,714.21	0.00	14,856.84	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	154.34	0.00	0.00	0.00	154.34	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,314.00	0.00	438.00	0.00	1,752.00	0.00
5100	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,660.17	0.00	2,553.39	0.00	10,213.56	0.00
5100	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,599,391.63	0.00	883,882.43	0.00	4,483,274.06	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	572,848.41	0.00	72,886.40	0.00	645,734.81	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	0.00	57,513.48	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,151.21	0.00	4,658.00	0.00	70,809.21	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,714.92	0.00	10,714.92	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	477,920.00	0.00	0.00	0.00	477,920.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,165.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00
5100	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,612.20	0.00	0.00	0.00	23,612.20	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	3,026,543.22	0.00	810,996.03	0.00	3,837,539.25	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,231,903.96	0.00	182,914.34	0.00	2,414,818.30	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	15,328.66	0.00	28,438.75	0.00	43,767.41	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	429,555.32	0.00	429,555.32	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	243,388.76	0.00	20,789.06	0.00	264,177.82	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	30,865.50	0.00	0.00	0.00	30,865.50	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,343.55	0.00	60,302.33	0.00	259,645.88	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	147,912.90	0.00	44,744.33	0.00	192,657.23	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,771.66	0.00	6,882.84	0.00	31,654.50	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,442.59	0.00	5,276.45	0.00	22,719.04	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,685.16	0.00	30,760.23	0.00	132,445.39	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,068.48	0.00	282.19	0.00	5,350.67	0.00
5100	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	8,832.00	0.00	1,050.19	0.00	9,882.19	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,716,858.26	0.00	1,048,406.34	0.00	5,765,264.60	0.00
5100	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	438,564.30	0.00	6,559.44	0.00	445,123.74	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,924.30	0.00	6,559.44	0.00	28,483.74	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	184,440.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,278,293.96	0.00	1,041,846.90	0.00	5,320,140.86	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	2,817,380.91	0.00	224,133.18	0.00	3,041,514.09	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	15,132.05	0.00	26,325.26	0.00	41,457.31	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	512,888.66	0.00	512,888.66	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	532,226.43	0.00	52,935.36	0.00	585,161.79	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	183,692.63	0.00	17,616.76	0.00	201,309.39	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	282,538.41	0.00	82,040.71	0.00	364,579.12	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	209,643.50	0.00	60,874.21	0.00	270,517.71	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,270.03	0.00	15,177.53	0.00	67,447.56	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,722.11	0.00	7,178.56	0.00	31,900.67	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	144,122.84	0.00	41,848.97	0.00	185,971.81	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,211.38	0.00	224.56	0.00	12,435.94	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	4,353.67	0.00	603.14	0.00	4,956.81	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	8,269,850.09	0.00	2,080,529.16	0.00	10,350,379.25	0.00
5100	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	4,779,912.37	0.00	996,729.63	0.00	5,776,642.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,455,553.54	0.00	578,037.98	0.00	3,033,591.52	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,588.21	0.00	0.00	0.00	3,588.21	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	813,897.17	0.00	258,153.90	0.00	1,072,051.07	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	33,686.06	0.00	0.00	0.00	33,686.06	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	31,214.44	0.00	31,214.44	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	55,053.02	0.00	0.00	0.00	55,053.02	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,654.51	0.00	2,291.10	0.00	44,945.61	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	390,012.88	0.00	98,982.22	0.00	488,995.10	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	185,418.05	0.00	0.00	0.00	185,418.05	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	292,900.00	0.00	0.00	0.00	292,900.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	206,393.00	0.00	0.00	0.00	206,393.00	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,219.75	0.00	28,049.99	0.00	77,269.74	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	200,577.60	0.00	0.00	0.00	200,577.60	0.00
5100	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,488.00	0.00	0.00	0.00	18,488.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	32,470.58	0.00	0.00	0.00	32,470.58	0.00
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	3,489,937.72	0.00	1,083,799.53	0.00	4,573,737.25	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,559,002.13	0.00	242,231.21	0.00	2,801,233.34	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	12,094.80	0.00	62,247.15	0.00	74,341.95	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	534,414.53	0.00	534,414.53	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	170,448.98	0.00	21,294.56	0.00	191,743.54	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	42,936.62	0.00	6,065.00	0.00	49,001.62	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	225,107.10	0.00	83,986.19	0.00	309,093.29	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	167,029.48	0.00	62,317.76	0.00	229,347.24	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,445.57	0.00	13,006.57	0.00	47,452.14	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,696.87	0.00	7,348.79	0.00	27,045.66	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,827.13	0.00	42,841.36	0.00	157,668.49	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	120,729.19	0.00	4,570.53	0.00	125,299.72	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	23,619.85	0.00	3,475.88	0.00	27,095.73	0.00
5100	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	535,537.17	0.00	56,627.67	0.00	592,164.84	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	237,417.17	0.00	56,627.67	0.00	294,044.84	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	126,027.35	0.00	10,958.90	0.00	136,986.25	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	25,786.34	0.00	25,786.34	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	38,058.10	0.00	3,309.40	0.00	41,367.50	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	33,340.94	0.00	2,768.48	0.00	36,109.42	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,483.46	0.00	5,111.04	0.00	20,594.50	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,488.72	0.00	3,792.39	0.00	15,281.11	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,864.44	0.00	945.54	0.00	3,809.98	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,354.79	0.00	447.21	0.00	1,802.00	0.00
5100	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,898.14	0.00	2,607.15	0.00	10,505.29	0.00
5100	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,679,546.13	0.00	601,376.64	0.00	2,280,922.77	0.00
5100	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	20,516.62	0.00	1,863.20	0.00	22,379.82	0.00
5100	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,516.62	0.00	1,863.20	0.00	22,379.82	0.00
5100	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,659,029.51	0.00	599,513.44	0.00	2,258,542.95	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,215,017.76	0.00	99,659.88	0.00	1,314,677.64	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	8,899.24	0.00	14,237.78	0.00	23,137.02	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	387,558.06	0.00	387,558.06	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	159,188.96	0.00	12,847.16	0.00	172,036.12	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,293.93	0.00	33,752.10	0.00	143,046.03	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,096.06	0.00	25,044.06	0.00	106,140.12	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,219.54	0.00	6,244.14	0.00	26,463.68	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,563.23	0.00	2,953.32	0.00	12,516.55	0.00
5100	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,750.79	0.00	17,216.94	0.00	72,967.73	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	9,323,096.08	0.00	3,607,514.90	0.00	12,930,610.98	0.00
5100	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	5,257,192.70	0.00	1,293,579.28	0.00	6,550,771.98	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	3,655,464.00	0.00	261,875.05	0.00	3,917,339.05	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	21,783.90	0.00	33,398.24	0.00	55,182.14	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	703,956.05	0.00	703,956.05	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	504,157.42	0.00	39,221.04	0.00	543,378.46	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	137,491.69	0.00	28,058.14	0.00	165,549.83	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,317.70	0.00	88,522.22	0.00	436,839.92	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	258,451.72	0.00	65,683.48	0.00	324,135.20	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,859.01	0.00	15,661.06	0.00	76,520.07	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,477.81	0.00	7,745.69	0.00	38,223.50	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	177,676.87	0.00	45,155.18	0.00	222,832.05	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,564.43	0.00	813.21	0.00	22,377.64	0.00
5100	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	40,948.15	0.00	3,489.92	0.00	44,438.07	0.00
5100	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	732,390.90	0.00	278,400.00	0.00	1,010,790.90	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	729,190.90	0.00	278,400.00	0.00	1,007,590.90	0.00
5100	F00124000	020201010302110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00
5100	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	341,036.93	0.00	0.00	0.00	341,036.93	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	546.94	0.00	0.00	0.00	546.94	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,330.64	0.00	0.00	0.00	14,330.64	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	2491		Materiales de construcción	300,500.08	0.00	0.00	0.00	300,500.08	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,362.25	0.00	0.00	0.00	20,362.25	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	665.84	0.00	0.00	0.00	665.84	0.00
5100	F00124000	020201010402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,631.18	0.00	0.00	0.00	4,631.18	0.00
5100	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	2,992,475.55	0.00	1,528,035.62	0.00	4,520,511.17	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	283,120.28	0.00	283,120.28	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,090,629.87	0.00	193,306.39	0.00	2,283,936.26	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	92,409.95	0.00	92,409.95	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	577,680.00	0.00	957,290.00	0.00	1,534,970.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	283,086.16	0.00	0.00	0.00	283,086.16	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	887.00	0.00	580.00	0.00	1,467.00	0.00
5100	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,192.52	0.00	1,329.00	0.00	20,521.52	0.00
5100	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	2,358,575.73	0.00	462,762.06	0.00	2,821,337.79	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	2,358,575.73	0.00	462,762.06	0.00	2,821,337.79	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,690,838.10	0.00	166,386.83	0.00	1,857,224.93	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	12,091.23	0.00	3,949.74	0.00	16,040.97	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,154.06	0.00	104,154.06	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	260,116.66	0.00	25,371.62	0.00	285,488.28	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	17,273.00	0.00	2,021.52	0.00	19,294.52	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,035.18	0.00	65,426.13	0.00	219,461.31	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,294.15	0.00	48,546.19	0.00	162,840.34	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,876.04	0.00	7,807.32	0.00	25,683.36	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,478.04	0.00	5,724.78	0.00	19,202.82	0.00
5100	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,573.33	0.00	33,373.87	0.00	111,947.20	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	618,687.88	0.00	41,654.07	0.00	660,341.95	0.00
5100	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	19,296.48	0.00	19,296.48	0.00
5100	G00160000	020105010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	751.51	0.00	751.51	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,707.09	0.00	17,707.09	0.00
5100	G00160000	020105010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	837.88	0.00	837.88	0.00
5100	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	618,687.88	0.00	22,357.59	0.00	641,045.47	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	455,405.52	0.00	19,800.24	0.00	475,205.76	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	2,633.96	0.00	0.00	0.00	2,633.96	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	51,061.38	0.00	2,220.06	0.00	53,281.44	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1345		Gratificación	438.45	0.00	0.00	0.00	438.45	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,021.12	0.00	0.00	0.00	40,021.12	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,695.64	0.00	0.00	0.00	29,695.64	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,087.53	0.00	0.00	0.00	6,087.53	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,501.86	0.00	0.00	0.00	3,501.86	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,414.75	0.00	0.00	0.00	20,414.75	0.00
5100	G00160000	020105010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,427.67	0.00	337.29	0.00	9,764.96	0.00
5100	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	5,241,424.14	0.00	1,237,025.82	0.00	6,478,449.96	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,230,009.85	0.00	47,556.86	0.00	1,277,566.71	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	367,937.65	0.00	4,890.90	0.00	372,828.55	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	42,665.96	0.00	42,665.96	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	166,135.20	0.00	0.00	0.00	166,135.20	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	496,480.00	0.00	0.00	0.00	496,480.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	190,008.00	0.00	0.00	0.00	190,008.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,143.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	4,011,414.29	0.00	1,189,468.96	0.00	5,200,883.25	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	2,784,368.80	0.00	258,051.02	0.00	3,042,419.82	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	18,208.42	0.00	28,487.35	0.00	46,695.77	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	621,441.71	0.00	621,441.71	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	357,878.62	0.00	33,107.94	0.00	390,986.56	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	71,387.41	0.00	6,059.54	0.00	77,446.95	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	255,136.96	0.00	96,246.35	0.00	351,383.31	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	189,311.61	0.00	71,414.79	0.00	260,726.40	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,958.03	0.00	14,443.71	0.00	53,401.74	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,324.49	0.00	8,421.56	0.00	30,746.05	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130,145.40	0.00	49,095.25	0.00	179,240.65	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,551.10	0.00	405.70	0.00	10,956.80	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	24,567.45	0.00	2,294.04	0.00	26,861.49	0.00
5100	G00G00000	020104010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	108,576.00	0.00	0.00	0.00	108,576.00	0.00
5100	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,746,980.18	0.00	672,516.40	0.00	3,419,496.58	0.00
5100	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	536,953.87	0.00	51,658.03	0.00	588,611.90	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	531,994.87	0.00	51,658.03	0.00	583,652.90	0.00
5100	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,210,026.31	0.00	620,858.37	0.00	2,830,884.68	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,566,339.60	0.00	136,203.74	0.00	1,702,543.34	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	2,490.68	0.00	67,767.06	0.00	70,257.74	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,255.23	0.00	269,255.23	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	104,856.23	0.00	11,110.20	0.00	115,966.43	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	59,450.61	0.00	6,667.04	0.00	66,117.65	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,809.80	0.00	50,038.88	0.00	189,848.68	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,738.88	0.00	37,128.85	0.00	140,867.73	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,760.67	0.00	5,566.13	0.00	20,326.80	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,233.35	0.00	4,378.40	0.00	16,611.75	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,316.97	0.00	25,524.83	0.00	96,841.80	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	125,269.77	0.00	4,768.23	0.00	130,038.00	0.00
5100	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	9,759.75	0.00	2,449.78	0.00	12,209.53	0.00
5100	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,747,737.90	0.00	595,699.49	0.00	5,343,437.39	0.00
5100	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	3,235,094.85	0.00	432,877.36	0.00	3,667,972.21	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,580,452.02	0.00	0.00	0.00	2,580,452.02	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	246,427.56	0.00	24,057.52	0.00	270,485.08	0.00
5100	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	408,215.27	0.00	408,819.84	0.00	817,035.11	0.00
5100	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	619,651.60	0.00	162,822.13	0.00	782,473.73	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	422,048.93	0.00	36,777.28	0.00	458,826.21	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	3,024.45	0.00	3,024.44	0.00	6,048.89	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,808.68	0.00	81,808.68	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	46,396.75	0.00	4,034.50	0.00	50,431.25	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	32,465.00	0.00	2,607.00	0.00	35,072.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,520.30	0.00	13,423.95	0.00	53,944.25	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,066.06	0.00	9,960.57	0.00	40,026.63	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,646.18	0.00	1,835.82	0.00	7,482.00	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,545.51	0.00	1,174.59	0.00	4,720.10	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,669.41	0.00	6,847.56	0.00	27,516.97	0.00
5100	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	15,269.01	0.00	1,327.74	0.00	16,596.75	0.00
5100	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	892,991.45	0.00	0.00	0.00	892,991.45	0.00
5100	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	892,991.45	0.00	0.00	0.00	892,991.45	0.00
5100	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	993,653.17	0.00	260,328.90	0.00	1,253,982.07	0.00
5100	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	21,179.27	0.00	0.00	0.00	21,179.27	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,322.27	0.00	0.00	0.00	17,322.27	0.00
5100	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,857.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	0.00
5100	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	972,473.90	0.00	260,328.90	0.00	1,232,802.80	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	668,174.62	0.00	58,743.28	0.00	726,917.90	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	3,920.92	0.00	10,715.51	0.00	14,636.43	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,001.40	0.00	127,001.40	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	62,804.02	0.00	5,408.38	0.00	68,212.40	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	57,149.22	0.00	3,388.19	0.00	60,537.41	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,216.45	0.00	21,495.74	0.00	83,712.19	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,164.62	0.00	15,949.84	0.00	62,114.46	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,808.73	0.00	2,914.61	0.00	11,723.34	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,443.95	0.00	1,880.88	0.00	7,324.83	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,736.62	0.00	10,964.98	0.00	42,701.60	0.00
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,077.60	0.00	633.04	0.00	11,710.64	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	14,977.15	0.00	1,233.05	0.00	16,210.20	0.00
5100	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	4,718,276.63	0.00	1,669,563.81	0.00	6,387,840.44	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,303,258.44	0.00	845,734.37	0.00	2,148,992.81	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	6,553.12	0.00	414,924.06	0.00	421,477.18	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	125,906.40	0.00	125,906.40	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	326,312.64	0.00	0.00	0.00	326,312.64	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,820.77	0.00	10,820.77	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	266,800.00	0.00	152,885.68	0.00	419,685.68	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,253.84	0.00	0.00	0.00	54,253.84	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	616,179.24	0.00	0.00	0.00	616,179.24	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	138,993.46	0.00	138,993.46	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,571.80	0.00	0.00	0.00	1,571.80	0.00
5100	H00H00000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,997.80	0.00	0.00	0.00	26,997.80	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	3,415,018.19	0.00	823,829.44	0.00	4,238,847.63	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,302,731.21	0.00	183,379.74	0.00	2,486,110.95	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	116,300.36	0.00	10,572.76	0.00	126,873.12	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	16,004.70	0.00	15,114.73	0.00	31,119.43	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	403,323.07	0.00	403,323.07	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	346,478.21	0.00	28,305.06	0.00	374,783.27	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	85,714.69	0.00	22,679.29	0.00	108,393.98	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	216,980.40	0.00	63,556.52	0.00	280,536.92	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	160,999.45	0.00	47,158.94	0.00	208,158.39	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,141.68	0.00	11,757.96	0.00	51,899.64	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,985.80	0.00	5,561.19	0.00	24,546.99	0.00
5100	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,681.69	0.00	32,420.18	0.00	143,101.87	0.00
5100	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	3,391,427.35	0.00	876,283.46	0.00	4,267,710.81	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	3,391,427.35	0.00	876,283.46	0.00	4,267,710.81	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	2,409,406.21	0.00	199,235.38	0.00	2,608,641.59	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	17,773.13	0.00	16,384.45	0.00	34,157.58	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	453,271.04	0.00	453,271.04	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	353,991.34	0.00	29,597.68	0.00	383,589.02	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	46,825.00	0.00	2,550.00	0.00	49,375.00	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,176.47	0.00	69,414.93	0.00	292,591.40	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,596.98	0.00	51,505.86	0.00	217,102.84	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,287.98	0.00	12,841.77	0.00	54,129.75	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,527.93	0.00	6,073.80	0.00	25,601.73	0.00
5100	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	113,842.31	0.00	35,408.55	0.00	149,250.86	0.00
5100	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	25,127.92	0.00	2,329.00	0.00	27,456.92	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	25,127.92	0.00	2,329.00	0.00	27,456.92	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,708.52	0.00	0.00	0.00	3,708.52	0.00
5100	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,419.40	0.00	0.00	0.00	21,419.40	0.00
5100	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	2,326,327.03	0.00	780,816.57	0.00	3,107,143.60	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	273,315.50	0.00	15,235.70	0.00	288,551.20	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,706.66	0.00	2,418.90	0.00	35,125.56	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	218,966.12	0.00	12,816.80	0.00	231,782.92	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,969.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00
5100	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,823.72	0.00	0.00	0.00	18,823.72	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	252,450.00	0.00	252,450.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	252,450.00	0.00	252,450.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	2,053,011.53	0.00	513,130.87	0.00	2,566,142.40	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	1,430,869.57	0.00	106,566.54	0.00	1,537,436.11	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	8,391.10	0.00	15,517.94	0.00	23,909.04	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,514.41	0.00	271,514.41	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	218,430.36	0.00	16,205.32	0.00	234,635.68	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	41,812.26	0.00	2,730.98	0.00	44,543.24	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,373.91	0.00	40,156.09	0.00	175,530.00	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,447.42	0.00	29,795.82	0.00	130,243.24	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,340.75	0.00	5,373.87	0.00	24,714.62	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,845.21	0.00	3,513.66	0.00	15,358.87	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,054.23	0.00	20,483.62	0.00	89,537.85	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,446.72	0.00	1,001.80	0.00	18,448.52	0.00
5100	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82	0.00
5100	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,432,647.75	0.00	194,272.03	0.00	1,626,919.78	0.00
5100	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	623,444.66	0.00	18,241.70	0.00	641,686.36	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,685.70	0.00	7,685.70	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	587,165.31	0.00	10,556.00	0.00	597,721.31	0.00
5100	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	36,279.35	0.00	0.00	0.00	36,279.35	0.00
5100	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	809,203.09	0.00	176,030.33	0.00	985,233.42	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	570,297.53	0.00	40,418.90	0.00	610,716.43	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,323.94	0.00	3,323.90	0.00	6,647.84	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,851.21	0.00	90,851.21	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	78,207.52	0.00	5,177.08	0.00	83,384.60	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	7,045.79	0.00	0.00	0.00	7,045.79	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,072.18	0.00	13,973.40	0.00	69,045.58	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,863.55	0.00	10,368.27	0.00	51,231.82	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,188.42	0.00	2,585.07	0.00	12,773.49	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,818.84	0.00	1,222.68	0.00	6,041.52	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,092.32	0.00	7,127.82	0.00	35,220.14	0.00
5100	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	11,293.00	0.00	982.00	0.00	12,275.00	0.00
5100	L00116000				TESORERIA Egresos	5,105,441.07	0.00	460,025.40	0.00	5,565,466.47	0.00
5100	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,544,463.90	0.00	313,832.16	0.00	4,858,296.06	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	255,589.18	0.00	6,115.98	0.00	261,705.16	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,556.40	0.00	0.00	0.00	66,556.40	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	227,405.18	0.00	660.00	0.00	228,065.18	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	20,670.00	0.00	10,073.00	0.00	30,743.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	185,234.71	0.00	29,716.74	0.00	214,951.45	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	117,505.30	0.00	0.00	0.00	117,505.30	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,662.03	0.00	3,827.00	0.00	22,489.03	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	127,931.54	0.00	14,964.44	0.00	142,895.98	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,409,118.00	0.00	248,475.00	0.00	3,657,593.00	0.00
5100	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	5,354.56	0.00	0.00	0.00	5,354.56	0.00
5100	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	560,977.17	0.00	146,193.24	0.00	707,170.41	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	330,420.99	0.00	28,732.26	0.00	359,153.25	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	2,362.85	0.00	2,362.85	0.00	4,725.70	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,904.65	0.00	66,904.65	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	44,070.53	0.00	3,832.22	0.00	47,902.75	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	19,457.63	0.00	1,000.00	0.00	20,457.63	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,278.47	0.00	9,957.57	0.00	40,236.04	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,466.63	0.00	7,388.52	0.00	29,855.15	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,601.57	0.00	1,842.15	0.00	7,443.72	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,649.36	0.00	871.28	0.00	3,520.64	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,445.04	0.00	5,079.34	0.00	20,524.38	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	3,765.10	0.00	327.40	0.00	4,092.50	0.00
5100	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	84,459.00	0.00	17,895.00	0.00	102,354.00	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastral Municipal	1,248,130.44	0.00	265,270.29	0.00	1,513,400.73	0.00
5100	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	119,907.39	0.00	4,772.81	0.00	124,680.20	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,378.96	0.00	0.00	0.00	9,378.96	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,079.22	0.00	1,772.81	0.00	34,852.03	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,364.22	0.00	0.00	0.00	1,364.22	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,050.01	0.00	0.00	0.00	13,050.01	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	42,568.98	0.00	0.00	0.00	42,568.98	0.00
5100	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,128,223.05	0.00	260,497.48	0.00	1,388,720.53	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	822,521.71	0.00	61,823.03	0.00	884,344.74	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	6,018.13	0.00	4,772.81	0.00	10,790.94	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,411.88	0.00	132,411.88	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	106,064.30	0.00	7,718.09	0.00	113,782.39	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	4,634.02	0.00	0.00	0.00	4,634.02	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,857.34	0.00	21,299.08	0.00	96,156.42	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,544.11	0.00	15,803.92	0.00	71,348.03	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,848.70	0.00	3,940.33	0.00	17,789.03	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,550.01	0.00	1,863.67	0.00	8,413.68	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,184.73	0.00	10,864.67	0.00	49,049.40	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,026,472.15	0.00	170,263.03	0.00	1,196,735.18	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
5100	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,833.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	0.00
5100	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,020,262.15	0.00	170,263.03	0.00	1,190,525.18	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	646,407.59	0.00	32,876.70	0.00	679,284.29	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	4,080.83	0.00	3,453.48	0.00	7,534.31	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,272.98	0.00	74,272.98	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	128,612.01	0.00	9,222.00	0.00	137,834.01	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	64,745.43	0.00	7,234.50	0.00	71,979.93	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,878.85	0.00	17,112.96	0.00	86,991.81	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,850.11	0.00	12,697.81	0.00	64,547.92	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,927.71	0.00	3,165.89	0.00	16,093.60	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,114.40	0.00	1,497.39	0.00	7,611.79	0.00
5100	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,645.22	0.00	8,729.32	0.00	44,374.54	0.00
5100	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	8,604,826.12	0.00	2,147,783.06	0.00	10,752,609.18	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	4,907,243.54	0.00	1,271,365.30	0.00	6,178,608.84	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,729.36	0.00	0.00	0.00	8,729.36	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	2,032.90	0.00	0.00	0.00	2,032.90	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	130,754.01	0.00	0.00	0.00	130,754.01	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,097.12	0.00	9,808.00	0.00	13,905.12	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,446.85	0.00	0.00	0.00	16,446.85	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,753.00	0.00	0.00	0.00	10,753.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,479,429.90	0.00	1,261,557.30	0.00	5,740,987.20	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	179,150.40	0.00	0.00	0.00	179,150.40	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,574.01	0.00	0.00	0.00	10,574.01	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	58,558.99	0.00	0.00	0.00	58,558.99	0.00
5100	L00L00000	010502010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,718.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	3,697,582.58	0.00	876,417.76	0.00	4,574,000.34	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	2,557,575.64	0.00	193,142.71	0.00	2,750,718.35	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	18,313.46	0.00	22,808.62	0.00	41,122.08	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	450,343.82	0.00	450,343.82	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	319,260.85	0.00	25,055.57	0.00	344,316.42	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	185,761.75	0.00	7,250.94	0.00	193,012.69	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,264.64	0.00	70,433.38	0.00	314,698.02	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	181,244.37	0.00	52,261.56	0.00	233,505.93	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,189.31	0.00	13,030.18	0.00	58,219.49	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,373.16	0.00	6,162.91	0.00	27,536.07	0.00
5100	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	124,599.40	0.00	35,928.07	0.00	160,527.47	0.00
5100	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	6,265,878.38	0.00	1,374,979.06	0.00	7,640,857.44	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,142,821.13	0.00	66,063.55	0.00	4,208,884.68	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,596.00	0.00	4,596.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,686.34	0.00	3,826.57	0.00	70,512.91	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3481		Comisiones por ventas	4,766.66	0.00	0.00	0.00	4,766.66	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	878.00	0.00	254.00	0.00	1,132.00	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,424.01	0.00	0.00	0.00	19,424.01	0.00
5100	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,016,266.12	0.00	57,386.98	0.00	4,073,653.10	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,839,703.49	0.00	486,628.35	0.00	2,326,331.84	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,207,565.51	0.00	100,890.67	0.00	1,308,456.18	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,887.86	0.00	15,700.54	0.00	23,588.40	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,574.08	0.00	243,574.08	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	241,177.24	0.00	20,129.12	0.00	261,306.36	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	81,607.29	0.00	4,580.97	0.00	86,188.26	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,740.85	0.00	40,877.59	0.00	162,618.44	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	90,331.70	0.00	30,331.17	0.00	120,662.87	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,640.73	0.00	5,817.90	0.00	22,458.63	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,652.30	0.00	3,576.78	0.00	14,229.08	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,100.01	0.00	20,851.66	0.00	82,951.67	0.00
5100	M00M00000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	297.87	0.00	297.87	0.00
5100	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	283,353.76	0.00	822,287.16	0.00	1,105,640.92	0.00
5100	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	283,353.76	0.00	822,287.16	0.00	1,105,640.92	0.00
5100	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	507,303.30	0.00	135,080.31	0.00	642,383.61	0.00
5100	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	507,303.30	0.00	135,080.31	0.00	642,383.61	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	344,014.91	0.00	29,914.34	0.00	373,929.25	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,460.07	0.00	2,460.05	0.00	4,920.12	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,200.25	0.00	68,200.25	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	56,303.08	0.00	4,895.92	0.00	61,199.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	21,235.67	0.00	1,846.58	0.00	23,082.25	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,991.12	0.00	10,997.04	0.00	43,988.16	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,479.46	0.00	8,159.82	0.00	32,639.28	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,103.41	0.00	2,034.45	0.00	8,137.86	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,886.75	0.00	962.25	0.00	3,849.00	0.00
5100	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,828.83	0.00	5,609.61	0.00	22,438.44	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,092,763.12	0.00	211,331.01	0.00	1,304,094.13	0.00
5100	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	55,280.36	0.00	0.00	0.00	55,280.36	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,492.36	0.00	0.00	0.00	37,492.36	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3851		Gastos de representación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	N00132000	030402010103110101	3992		Gastos de servicios menores	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
5100	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	71,923.39	0.00	3,513.02	0.00	75,436.41	0.00
5100	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,923.39	0.00	3,513.02	0.00	75,436.41	0.00
5100	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	965,559.37	0.00	207,817.99	0.00	1,173,377.36	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	660,933.43	0.00	47,661.31	0.00	708,594.74	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	4,294.79	0.00	3,608.17	0.00	7,902.96	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,381.65	0.00	100,381.65	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	117,542.99	0.00	9,925.59	0.00	127,468.58	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	18,754.39	0.00	539.02	0.00	19,293.41	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,492.80	0.00	18,638.77	0.00	85,131.57	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,337.64	0.00	13,829.96	0.00	63,167.60	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,467.21	0.00	2,094.99	0.00	10,562.20	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,818.12	0.00	1,630.89	0.00	7,449.01	0.00
5100	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,918.00	0.00	9,507.64	0.00	43,425.64	0.00
5100	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	649,897.94	0.00	199,580.36	0.00	849,478.30	0.00
5100	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	649,897.94	0.00	199,580.36	0.00	849,478.30	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	451,432.72	0.00	61,826.31	0.00	513,259.03	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	1,837.40	0.00	4,128.43	0.00	5,965.83	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,339.08	0.00	65,339.08	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	98,002.92	0.00	15,394.62	0.00	113,397.54	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	10,630.08	0.00	0.00	0.00	10,630.08	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,854.95	0.00	20,950.62	0.00	55,805.57	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,862.35	0.00	15,545.37	0.00	41,407.72	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,448.19	0.00	3,875.85	0.00	10,324.04	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,049.80	0.00	1,833.18	0.00	4,882.98	0.00
5100	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,779.53	0.00	10,686.90	0.00	28,466.43	0.00
5100	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	219,733.86	0.00	60,936.74	0.00	280,670.60	0.00
5100	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	219,733.86	0.00	60,936.74	0.00	280,670.60	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	155,172.03	0.00	13,493.22	0.00	168,665.25	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	31,929.77	0.00	31,929.77	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	27,383.34	0.00	2,381.16	0.00	29,764.50	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,286.96	0.00	4,762.32	0.00	19,049.28	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,600.92	0.00	3,533.64	0.00	14,134.56	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,643.12	0.00	881.04	0.00	3,524.16	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,250.10	0.00	416.70	0.00	1,666.80	0.00
5100	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,287.75	0.00	2,429.25	0.00	9,717.00	0.00
5100	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	1,846,515.44	0.00	450,096.74	0.00	2,296,612.18	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	8,105.69	0.00	8,105.69	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	349.35	0.00	349.35	0.00
5100	N00N00000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,756.34	0.00	7,756.34	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	1,846,515.44	0.00	441,991.05	0.00	2,288,506.49	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	1,273,803.66	0.00	101,761.45	0.00	1,375,565.11	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	7,566.37	0.00	16,063.54	0.00	23,629.91	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	212,049.22	0.00	212,049.22	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	174,803.35	0.00	14,730.12	0.00	189,533.47	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	76,124.68	0.00	4,083.80	0.00	80,208.48	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,250.10	0.00	37,141.77	0.00	158,391.87	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	89,967.57	0.00	27,559.19	0.00	117,526.76	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,859.23	0.00	5,611.03	0.00	24,470.26	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,609.38	0.00	3,249.90	0.00	13,859.28	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,849.69	0.00	18,946.01	0.00	80,795.70	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,681.41	0.00	456.51	0.00	12,137.92	0.00
5100	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	338.51	0.00	338.51	0.00
5100	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	15,060.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	15,060.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,798.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00
5100	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
5100	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	3,981,085.56	0.00	1,018,547.70	0.00	4,999,633.26	0.00
5100	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	37,032.26	0.00	2,911.32	0.00	39,943.58	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,546.62	0.00	0.00	0.00	4,546.62	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,149.62	0.00	0.00	0.00	1,149.62	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	129.57	0.00	0.00	0.00	129.57	0.00
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,206.45	0.00	2,911.32	0.00	34,117.77	0.00
5100	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	3,944,053.30	0.00	1,015,636.38	0.00	4,959,689.68	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,272,836.48	0.00	198,853.76	0.00	2,471,690.24	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	14,049.10	0.00	24,744.71	0.00	38,793.81	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	427,254.80	0.00	427,254.80	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	390,766.90	0.00	34,414.58	0.00	425,181.48	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	335,383.04	0.00	95,325.22	0.00	430,708.26	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	232,153.98	0.00	81,016.56	0.00	313,170.54	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	172,258.24	0.00	60,114.30	0.00	232,372.54	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,376.32	0.00	14,415.56	0.00	56,791.88	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,313.48	0.00	7,088.94	0.00	27,402.42	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,421.75	0.00	41,326.56	0.00	159,748.31	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,564.79	0.00	486.51	0.00	13,051.30	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	2,510.45	0.00	556.81	0.00	3,067.26	0.00
5100	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	29,716,311.75	0.00	6,557,286.20	0.00	36,273,597.95	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	354,509.45	0.00	71,493.53	0.00	426,002.98	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	71,493.53	0.00	71,493.53	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157,486.50	0.00	0.00	0.00	157,486.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,993.75	0.00	0.00	0.00	1,993.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,594.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,697,319.52	0.00	1,940,378.78	0.00	11,637,698.30	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	5,653,163.13	0.00	334,486.18	0.00	5,987,649.31	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	16,419.22	0.00	16,347.35	0.00	32,766.57	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,959.34	0.00	376,959.34	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	347,422.26	0.00	27,137.16	0.00	374,559.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	27,529.00	0.00	2,867.90	0.00	30,396.90	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,457,992.86	0.00	473,864.18	0.00	1,931,857.04	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,081,830.68	0.00	351,607.23	0.00	1,433,437.91	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	231,738.36	0.00	73,674.88	0.00	305,413.24	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127,574.38	0.00	41,463.11	0.00	169,037.49	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	743,722.15	0.00	241,718.11	0.00	985,440.26	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	7,397.48	0.00	253.34	0.00	7,650.82	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,530.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	19,664,482.78	0.00	4,545,413.89	0.00	24,209,896.67	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	9,362,571.93	0.00	1,041,263.15	0.00	10,403,835.08	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	92,531.37	0.00	0.00	0.00	92,531.37	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,534,305.05	0.00	2,534,305.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,067,605.17	0.00	101,117.25	0.00	1,168,722.42	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	236,110.25	0.00	36,071.31	0.00	272,181.56	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	451,262.30	0.00	40,493.45	0.00	491,755.75	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	107,410.00	0.00	4,945.00	0.00	112,355.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	426,300.00	0.00	0.00	0.00	426,300.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	3,936,093.40	0.00	787,218.68	0.00	4,723,312.08	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	3,194,672.00	0.00	0.00	0.00	3,194,672.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	789,926.36	0.00	0.00	0.00	789,926.36	0.00
5100	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	470,852.90	0.00	143,743.29	0.00	614,596.19	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	470,852.90	0.00	143,743.29	0.00	614,596.19	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	231,830.55	0.00	25,325.03	0.00	257,155.58	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	2,362.85	0.00	3,264.08	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,904.67	0.00	66,904.67	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	55,285.95	0.00	3,765.57	0.00	59,051.52	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	98,986.85	0.00	8,781.41	0.00	107,768.26	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,212.52	0.00	14,498.83	0.00	47,711.35	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,643.68	0.00	10,758.13	0.00	35,401.81	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,144.36	0.00	2,682.29	0.00	8,826.65	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,906.08	0.00	1,268.66	0.00	4,174.74	0.00
5100	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,941.68	0.00	7,395.85	0.00	24,337.53	0.00
5100	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	5,735,935.60	0.00	691,176.77	0.00	6,427,112.37	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	681,750.83	0.00	139,338.73	0.00	821,089.56	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	362,753.19	0.00	21,481.69	0.00	384,234.88	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	918.62	0.00	833.34	0.00	1,751.96	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,292.18	0.00	23,292.18	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	37,102.68	0.00	3,226.32	0.00	40,329.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,120.20	0.00	35,966.85	0.00	144,087.05	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,225.15	0.00	26,687.40	0.00	106,912.55	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,364.93	0.00	5,343.84	0.00	21,708.77	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,460.54	0.00	3,147.09	0.00	12,607.63	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,152.11	0.00	18,346.68	0.00	73,498.79	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	11,653.41	0.00	1,013.34	0.00	12,666.75	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,054,184.77	0.00	551,838.04	0.00	5,606,022.81	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	750,618.79	0.00	83,906.11	0.00	834,524.90	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	7,748.12	0.00	0.00	0.00	7,748.12	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,121.92	0.00	215,121.92	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	59,800.44	0.00	6,107.28	0.00	65,907.72	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	6,522.50	0.00	575.00	0.00	7,097.50	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	43,624.77	0.00	4,154.74	0.00	47,779.51	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,075.00	0.00	575.00	0.00	12,650.00	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,678,891.55	0.00	241,397.99	0.00	2,920,289.54	0.00
5100	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	1,494,903.60	0.00	0.00	0.00	1,494,903.60	0.00
5100	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	3,733,709.07	0.00	1,166,952.69	0.00	4,900,661.76	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	77,311.56	0.00	302,591.80	0.00	379,903.36	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,218.42	0.00	0.00	0.00	46,218.42	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,262.01	0.00	0.00	0.00	2,262.01	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,876.13	0.00	0.00	0.00	22,876.13	0.00
5100	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	302,591.80	0.00	302,591.80	0.00
5100	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	3,656,397.51	0.00	864,360.89	0.00	4,520,758.40	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	2,114,989.17	0.00	177,822.02	0.00	2,292,811.19	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	752,526.57	0.00	71,367.35	0.00	823,893.92	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	11,778.86	0.00	35,556.21	0.00	47,335.07	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	391,515.56	0.00	391,515.56	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	180,251.47	0.00	15,060.71	0.00	195,312.18	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	87,801.72	0.00	22,932.23	0.00	110,733.95	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,387.15	0.00	58,579.40	0.00	247,966.55	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	140,525.26	0.00	43,465.91	0.00	183,991.17	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,804.88	0.00	10,402.37	0.00	44,207.25	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,571.38	0.00	5,125.70	0.00	21,697.08	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	96,606.37	0.00	29,881.35	0.00	126,487.72	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,814.13	0.00	331.95	0.00	11,146.08	0.00
5100	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	21,340.55	0.00	2,320.13	0.00	23,660.68	0.00
5100	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	1,163,448.90	0.00	333,632.94	0.00	1,497,081.84	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	33,968.57	0.00	9,590.88	0.00	43,559.45	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,590.88	0.00	9,590.88	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,315.57	0.00	0.00	0.00	32,315.57	0.00
5100	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,129,480.33	0.00	324,042.06	0.00	1,453,522.39	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	789,727.46	0.00	70,705.06	0.00	860,432.52	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	2,362.85	0.00	14,374.04	0.00	16,736.89	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	156,435.79	0.00	156,435.79	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	98,264.45	0.00	9,160.48	0.00	107,424.93	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	38,624.55	0.00	6,540.17	0.00	45,164.72	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,022.36	0.00	26,117.79	0.00	98,140.15	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,440.61	0.00	19,379.40	0.00	72,820.01	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,324.23	0.00	4,831.80	0.00	18,156.03	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,301.95	0.00	2,285.31	0.00	8,587.26	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,738.59	0.00	13,322.67	0.00	50,061.26	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,673.28	0.00	607.36	0.00	19,280.64	0.00
5100	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	282.19	0.00	282.19	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,589,787.81	0.00	685,683.12	0.00	5,275,470.93	0.00
5100	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	659,997.58	0.00	279,997.32	0.00	939,994.90	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	795.49	0.00	0.00	0.00	795.49	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	3,565.84	0.00	0.00	0.00	3,565.84	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	83,096.88	0.00	0.00	0.00	83,096.88	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	231,231.74	0.00	0.00	0.00	231,231.74	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,127.72	0.00	0.00	0.00	16,127.72	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	T00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,200.00	0.00	279,997.32	0.00	282,197.32	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	184,175.91	0.00	0.00	0.00	184,175.91	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
5100	T00105000	010702010101110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
5100	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	1,281,281.90	0.00	73,414.17	0.00	1,354,696.07	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	629,728.62	0.00	26,712.44	0.00	656,441.06	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	14.62	0.00	703.51	0.00	718.13	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	259,884.78	0.00	18,219.99	0.00	278,104.77	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	192,834.52	0.00	13,519.23	0.00	206,353.75	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,512.20	0.00	3,370.71	0.00	46,882.91	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,739.93	0.00	1,594.26	0.00	24,334.19	0.00
5100	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	132,567.23	0.00	9,294.03	0.00	141,861.26	0.00
5100	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	2,648,508.33	0.00	332,271.63	0.00	2,980,779.96	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,408,641.61	0.00	166,151.05	0.00	1,574,792.66	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	12,983.91	0.00	0.00	0.00	12,983.91	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,577.37	0.00	77,577.37	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	549,052.99	0.00	56,458.57	0.00	605,511.56	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	507,767.79	0.00	30,889.74	0.00	538,657.53	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	20,313.30	0.00	1,194.90	0.00	21,508.20	0.00
5100	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,748.73	0.00	0.00	0.00	149,748.73	0.00
5100	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	1,469,507.44	0.00	351,935.49	0.00	1,821,442.93	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	85,206.00	0.00	3,216.80	0.00	88,422.80	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,216.80	0.00	3,216.80	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,751.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	847,202.37	0.00	294,565.82	0.00	1,141,768.19	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	495,935.66	0.00	31,982.29	0.00	527,917.95	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	3,703.28	0.00	4,276.33	0.00	7,979.61	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,095.48	0.00	72,095.48	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	98,645.16	0.00	9,564.43	0.00	108,209.59	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	95,356.74	0.00	0.00	0.00	95,356.74	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,826.07	0.00	70,386.12	0.00	131,212.19	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,132.93	0.00	52,226.51	0.00	97,359.44	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,252.90	0.00	11,971.93	0.00	23,224.83	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,322.26	0.00	6,158.78	0.00	11,481.04	0.00
5100	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,027.37	0.00	35,903.95	0.00	66,931.32	0.00
5100	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	537,099.07	0.00	54,152.87	0.00	591,251.94	0.00
5100	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	537,099.07	0.00	54,152.87	0.00	591,251.94	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	13,582.99	0.00	0.00	0.00	13,582.99	0.00
5100	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	13,582.99	0.00	0.00	0.00	13,582.99	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,920.99	0.00	0.00	0.00	6,920.99	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
5100	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,902.00	0.00	0.00	0.00	5,902.00	0.00
5100	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	2,120,171.57	0.00	550,526.17	0.00	2,670,697.74	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	94,895.06	0.00	0.00	0.00	94,895.06	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,778.69	0.00	0.00	0.00	21,778.69	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,982.88	0.00	0.00	0.00	10,982.88	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,582.49	0.00	0.00	0.00	61,582.49	0.00
5100	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	2,025,276.51	0.00	550,526.17	0.00	2,575,802.68	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	1,456,085.38	0.00	125,793.67	0.00	1,581,879.05	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	9,511.28	0.00	10,277.25	0.00	19,788.53	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	287,037.75	0.00	287,037.75	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	189,154.14	0.00	16,522.62	0.00	205,676.76	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	37,799.74	0.00	3,278.26	0.00	41,078.00	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,793.46	0.00	42,627.20	0.00	174,420.66	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,790.74	0.00	31,629.38	0.00	129,420.12	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,381.99	0.00	7,886.02	0.00	32,268.01	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,531.95	0.00	3,729.89	0.00	15,261.84	0.00
5100	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,227.83	0.00	21,744.13	0.00	88,971.96	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	74,934,724.34	0.00	13,903,319.62	0.00	88,838,043.96	0.00
5200	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	43,726,432.74	0.00	11,049,638.31	0.00	54,776,071.05	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	34,413,874.62	0.00	8,832,066.62	0.00	43,245,941.24	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	23,498,842.14	0.00	6,324,238.99	0.00	29,823,081.13	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,433,671.92	0.00	2,507,827.63	0.00	12,941,499.55	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4422		Capacitación	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	318,960.56	0.00	0.00	0.00	318,960.56	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	9,312,558.12	0.00	2,217,571.69	0.00	11,530,129.81	0.00
5200	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	9,312,558.12	0.00	2,217,571.69	0.00	11,530,129.81	0.00
5200	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
5200	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
5200	B00B00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
5200	L00115000				TESORERIA Ingresos	31,205,431.60	0.00	2,853,681.31	0.00	34,059,112.91	0.00
5200	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	30,042,402.29	0.00	2,410,934.33	0.00	32,453,336.62	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	29,898,818.29	0.00	2,407,325.33	0.00	32,306,143.62	0.00
5200	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	143,584.00	0.00	3,609.00	0.00	147,193.00	0.00
5200	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,163,029.31	0.00	442,746.98	0.00	1,605,776.29	0.00
5200	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,163,029.31	0.00	442,746.98	0.00	1,605,776.29	0.00
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	1,475,665.40	0.00	336,661.95	0.00	1,812,327.35	0.00
5400	L00116000				TESORERIA Egresos	1,475,665.40	0.00	336,661.95	0.00	1,812,327.35	0.00
5400	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,131,947.15	0.00	336,661.95	0.00	1,468,609.10	0.00
5400	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	1,131,947.15	0.00	336,661.95	0.00	1,468,609.10	0.00
5400	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	343,718.25	0.00	0.00	0.00	343,718.25	0.00
5400	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	343,718.25	0.00	0.00	0.00	343,718.25	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,336,428.21	0.00	2,252,525.88	8,238.09	4,580,716.00	0.00
5500	000000001				Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,336,428.21	0.00	2,252,525.88	8,238.09	4,580,716.00	0.00
5500	000000001	0000000000000000005			Depreciación de Bienes Muebles	2,336,428.21	0.00	2,252,525.88	8,238.09	4,580,716.00	0.00
5500	000000001	0000000000000000005	0002		Depreciación de Edificios	-8,238.09	0.00	0.00	8,238.09	-16,476.18	0.00
5500	000000001	0000000000000000005	0003		Depreciación de Mobiliarios y Equipo de Administración	682,090.63	0.00	682,320.21	0.00	1,364,410.84	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	000000001	000000000000000005	0004		Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,944.09	0.00	1,944.09	0.00	3,888.18	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0005		Depreciacion de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	143,509.83	0.00	143,509.83	0.00	287,019.66	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0006		Depreciacion de Vehiculos de Transporte	1,156,594.29	0.00	1,064,224.29	0.00	2,220,818.58	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0007		Depreciacion de Equipo de Defensa y Seguridad	68,055.06	0.00	68,055.06	0.00	136,110.12	0.00
5500	000000001	000000000000000005	0008		Depreciacion de Maquinaria, otros Equipo de Herramienta	292,472.40	0.00	292,472.40	0.00	584,944.80	0.00
5600					Inversion Publica	31,714,235.66	0.00	1,007,815.42	0.00	32,722,051.08	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	31,714,235.66	0.00	1,007,815.42	0.00	32,722,051.08	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	12,699,288.81	0.00	0.00	0.00	12,699,288.81	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	12,699,288.81	0.00	0.00	0.00	12,699,288.81	0.00
5600	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,668,291.90	0.00	0.00	0.00	1,668,291.90	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6129		Estudios de preinversión	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,459,491.90	0.00	0.00	0.00	1,459,491.90	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	995,831.89	0.00	0.00	0.00	995,831.89	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	995,831.89	0.00	0.00	0.00	995,831.89	0.00
5600	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,742,559.38	0.00	1,007,815.42	0.00	8,750,374.80	0.00
5600	F00124000	020201010302250102	6123		Supervisión y control de la obra pública	287,775.12	0.00	0.00	0.00	287,775.12	0.00
5600	F00124000	020201010302250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,454,784.26	0.00	1,007,815.42	0.00	8,462,599.68	0.00
5600	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,914,345.39	0.00	0.00	0.00	2,914,345.39	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6111		Edificación habitacional	499,441.14	0.00	0.00	0.00	499,441.14	0.00
5600	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	2,414,904.25	0.00	0.00	0.00	2,414,904.25	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	398,175.78	0.00	0.00	0.00	398,175.78	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	398,175.78	0.00	0.00	0.00	398,175.78	0.00
5600	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,697,552.74	0.00	0.00	0.00	1,697,552.74	0.00
5600	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,697,552.74	0.00	0.00	0.00	1,697,552.74	0.00
5600	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	3,598,189.77	0.00	0.00	0.00	3,598,189.77	0.00
5600	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	3,598,189.77	0.00	0.00	0.00	3,598,189.77	0.00
5700					Bienes Muebles e Intangibles	484,453.38	0.00	0.00	0.00	484,453.38	0.00
5700	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71	0.00
5700	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71	0.00
5700	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,621.44	0.00	0.00	0.00	4,621.44	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	4,621.44	0.00	0.00	0.00	4,621.44	0.00
5700	D00D00000	010309020101110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	4,621.44	0.00	0.00	0.00	4,621.44	0.00
5700	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	10,506.23	0.00	0.00	0.00	10,506.23	0.00
5700	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	10,506.23	0.00	0.00	0.00	10,506.23	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	7,520.39	0.00	0.00	0.00	7,520.39	0.00
5700	E00121000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,985.84	0.00	0.00	0.00	2,985.84	0.00
5700	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00
5700	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00
5700	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00
5700	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00
5700	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	372,792,048.00	0.00	0.00	0.00	372,792,048.00	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	51,141,405.62	0.00	0.00	0.00	51,141,405.62	0.00
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	51,141,405.62	0.00	0.00	0.00	51,141,405.62	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	51,141,405.62	0.00	0.00	0.00	51,141,405.62	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	30,070,260.20	0.00	0.00	0.00	30,070,260.20	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	21,061,943.42	0.00	0.00	0.00	21,061,943.42	0.00
8110	000004112	00000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	9,202.00	0.00	0.00	0.00	9,202.00	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	8,210,153.41	0.00	0.00	0.00	8,210,153.41	0.00
8110	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	8,210,153.41	0.00	0.00	0.00	8,210,153.41	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	8,210,153.41	0.00	0.00	0.00	8,210,153.41	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	114,098.63	0.00	0.00	0.00	114,098.63	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	8,095,017.39	0.00	0.00	0.00	8,095,017.39	0.00
8110	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	1,037.39	0.00	0.00	0.00	1,037.39	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	1,272,335.36	0.00	0.00	0.00	1,272,335.36	0.00
8110	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	1,272,335.36	0.00	0.00	0.00	1,272,335.36	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	1,272,335.36	0.00	0.00	0.00	1,272,335.36	0.00
8110	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	1,272,335.36	0.00	0.00	0.00	1,272,335.36	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	5,163,979.36	0.00	0.00	0.00	5,163,979.36	0.00
8110	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	5,163,979.36	0.00	0.00	0.00	5,163,979.36	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	5,163,979.36	0.00	0.00	0.00	5,163,979.36	0.00
8110	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	5,163,979.36	0.00	0.00	0.00	5,163,979.36	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	18,305,336.47	0.00	0.00	0.00	18,305,336.47	0.00
8110	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	53,850.00	0.00	0.00	0.00	53,850.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	53,850.00	0.00	0.00	0.00	53,850.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	18,900.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	1,419,863.04	0.00	0.00	0.00	1,419,863.04	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	1,419,863.04	0.00	0.00	0.00	1,419,863.04	0.00
8110	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,419,863.04	0.00	0.00	0.00	1,419,863.04	0.00
8110	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,339,009.36	0.00	0.00	0.00	9,339,009.36	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,339,009.36	0.00	0.00	0.00	9,339,009.36	0.00
8110	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,339,009.36	0.00	0.00	0.00	9,339,009.36	0.00
8110	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,009,719.00	0.00	0.00	0.00	1,009,719.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,009,719.00	0.00	0.00	0.00	1,009,719.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	1,009,719.00	0.00	0.00	0.00	1,009,719.00	0.00
8110	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	2,335,124.40	0.00	0.00	0.00	2,335,124.40	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	2,335,124.40	0.00	0.00	0.00	2,335,124.40	0.00
8110	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	2,335,124.40	0.00	0.00	0.00	2,335,124.40	0.00
8110	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,256,061.29	0.00	0.00	0.00	1,256,061.29	0.00
8110	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,256,061.29	0.00	0.00	0.00	1,256,061.29	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	1,256,061.29	0.00	0.00	0.00	1,256,061.29	0.00
8110	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,365,678.42	0.00	0.00	0.00	1,365,678.42	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,365,678.42	0.00	0.00	0.00	1,365,678.42	0.00
8110	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,365,678.42	0.00	0.00	0.00	1,365,678.42	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,149,947.96	0.00	0.00	0.00	1,149,947.96	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,149,947.96	0.00	0.00	0.00	1,149,947.96	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,149,947.96	0.00	0.00	0.00	1,149,947.96	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	376,083.00	0.00	0.00	0.00	376,083.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	376,083.00	0.00	0.00	0.00	376,083.00	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	376,083.00	0.00	0.00	0.00	376,083.00	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	967.71	0.00	0.00	0.00	967.71	0.00
8110	000004151				Productos	3,920,119.08	0.00	0.00	0.00	3,920,119.08	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	3,920,119.08	0.00	0.00	0.00	3,920,119.08	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,171,284.00	0.00	0.00	0.00	1,171,284.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	882,240.00	0.00	0.00	0.00	882,240.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	289,044.00	0.00	0.00	0.00	289,044.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	2,748,835.08	0.00	0.00	0.00	2,748,835.08	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, o por la Explot Bienes Patrim	2,748,835.08	0.00	0.00	0.00	2,748,835.08	0.00
8110	000004162				Multas	1,317,936.21	0.00	0.00	0.00	1,317,936.21	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	1,317,936.21	0.00	0.00	0.00	1,317,936.21	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	1,317,936.21	0.00	0.00	0.00	1,317,936.21	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,317,936.21	0.00	0.00	0.00	1,317,936.21	0.00
8110	000004211				Participaciones	184,999,374.94	0.00	0.00	0.00	184,999,374.94	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	184,999,374.94	0.00	0.00	0.00	184,999,374.94	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	156,073,874.58	0.00	0.00	0.00	156,073,874.58	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	104,096,064.00	0.00	0.00	0.00	104,096,064.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	22,066,716.00	0.00	0.00	0.00	22,066,716.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	4,880,255.04	0.00	0.00	0.00	4,880,255.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,879,982.04	0.00	0.00	0.00	1,879,982.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,690,581.00	0.00	0.00	0.00	1,690,581.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	434.04	0.00	0.00	0.00	434.04	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	312,573.00	0.00	0.00	0.00	312,573.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,203,491.00	0.00	0.00	0.00	2,203,491.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	18,042,568.38	0.00	0.00	0.00	18,042,568.38	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	396,279.00	0.00	0.00	0.00	396,279.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	504,931.08	0.00	0.00	0.00	504,931.08	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	28,925,500.36	0.00	0.00	0.00	28,925,500.36	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	5,329,615.08	0.00	0.00	0.00	5,329,615.08	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	355,803.00	0.00	0.00	0.00	355,803.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	390,832.08	0.00	0.00	0.00	390,832.08	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	310,005.00	0.00	0.00	0.00	310,005.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	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	97,575,007.84	0.00	0.00	0.00	97,575,007.84	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	97,575,007.84	0.00	0.00	0.00	97,575,007.84	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	97,575,007.84	0.00	0.00	0.00	97,575,007.84	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	26,215,172.00	0.00	0.00	0.00	26,215,172.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	60,152,963.83	0.00	0.00	0.00	60,152,963.83	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	8,026,796.73	0.00	0.00	0.00	8,026,796.73	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	2,575,251.28	0.00	0.00	0.00	2,575,251.28	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	604,824.00	0.00	0.00	0.00	604,824.00	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	575,432.00	0.00	0.00	0.00	575,432.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	575,432.00	0.00	0.00	0.00	575,432.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	575,432.00	0.00	0.00	0.00	575,432.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	575,432.00	0.00	0.00	0.00	575,432.00	0.00
8110	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	19,705,683.06	10,431,873.70	0.00	0.00	9,273,809.36
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-15,804,758.15	3,546,599.61	0.00	0.00	-19,351,357.76
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-15,804,758.15	3,546,599.61	0.00	0.00	-19,351,357.76
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	-15,804,758.15	3,546,599.61	0.00	0.00	-19,351,357.76
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	-2,696,522.46	1,303,330.78	0.00	0.00	-3,999,853.24
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	-13,117,437.69	2,243,268.83	0.00	0.00	-15,360,706.52
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	-521,305.01	1,459,510.72	0.00	0.00	-1,980,815.73
8120	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	-521,305.01	1,459,510.72	0.00	0.00	-1,980,815.73
8120	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	-521,305.01	1,459,510.72	0.00	0.00	-1,980,815.73
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	42,325.88	8,041.94	0.00	0.00	34,283.94
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-563,039.73	1,451,468.78	0.00	0.00	-2,014,508.51
8120	000004117	00000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	-591.16	0.00	0.00	0.00	-591.16
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	-389,887.22	0.00	0.00	0.00	-389,887.22
8120	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	-389,887.22	0.00	0.00	0.00	-389,887.22
8120	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	-389,887.22	0.00	0.00	0.00	-389,887.22
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	-389,887.22	0.00	0.00	0.00	-389,887.22
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-509,853.29	2,500.00	0.00	0.00	-512,353.29



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-509,853.29	2,500.00	0.00	0.00	-512,353.29
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	-509,853.29	2,500.00	0.00	0.00	-512,353.29
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	-509,853.29	2,500.00	0.00	0.00	-512,353.29
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-2,240,441.16	38,713.00	0.00	0.00	-2,279,154.16
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-2,240,441.16	38,713.00	0.00	0.00	-2,279,154.16
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	-2,240,441.16	38,713.00	0.00	0.00	-2,279,154.16
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	-2,240,441.16	38,713.00	0.00	0.00	-2,279,154.16
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	1,699,397.29	5,203,010.46	0.00	0.00	-3,503,613.17
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	-23,050.55	900.00	0.00	0.00	-23,950.55
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	-23,050.55	900.00	0.00	0.00	-23,950.55
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	-260.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	8,909.45	0.00	0.00	0.00	8,909.45
8120	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	-31,700.00	900.00	0.00	0.00	-32,600.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	6,224.04	37,007.00	0.00	0.00	-30,782.96
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	6,224.04	37,007.00	0.00	0.00	-30,782.96
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	6,224.04	37,007.00	0.00	0.00	-30,782.96
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,463,673.36	4,220,417.00	0.00	0.00	-2,756,743.64
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,463,673.36	4,220,417.00	0.00	0.00	-2,756,743.64
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,463,673.36	4,220,417.00	0.00	0.00	-2,756,743.64
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-54,035.68	131,505.00	0.00	0.00	-185,540.68
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-54,035.68	131,505.00	0.00	0.00	-185,540.68
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	-54,035.68	131,505.00	0.00	0.00	-185,540.68
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	-252,237.60	246,451.00	0.00	0.00	-498,688.60
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	-252,237.60	246,451.00	0.00	0.00	-498,688.60
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	-252,237.60	246,451.00	0.00	0.00	-498,688.60
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	207,264.23	31,693.00	0.00	0.00	175,571.23
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	207,264.23	31,693.00	0.00	0.00	175,571.23
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	207,264.23	31,693.00	0.00	0.00	175,571.23
8120	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	279,229.53	163,528.46	0.00	0.00	115,701.07
8120	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	279,229.53	163,528.46	0.00	0.00	115,701.07
8120	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	279,229.53	163,528.46	0.00	0.00	115,701.07
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	13,663.96	108,509.00	0.00	0.00	-94,845.04
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	13,663.96	108,509.00	0.00	0.00	-94,845.04
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	13,663.96	108,509.00	0.00	0.00	-94,845.04
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	58,666.00	263,000.00	0.00	0.00	-204,334.00
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	58,666.00	263,000.00	0.00	0.00	-204,334.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	0000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	58,666.00	263,000.00	0.00	0.00	-204,334.00
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	-3,912.23	0.00	0.00	0.00	-3,912.23
8120	000004144	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	-3,912.23	0.00	0.00	0.00	-3,912.23
8120	000004144	0000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	-3,912.23	0.00	0.00	0.00	-3,912.23
8120	000004144	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	-3,912.23	0.00	0.00	0.00	-3,912.23
8120	000004149				Otros Derechos	0.00	-862,727.77	0.00	0.00	0.00	-862,727.77
8120	000004149	0000000000000000001			Otros Derechos	0.00	-862,727.77	0.00	0.00	0.00	-862,727.77
8120	000004149	0000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	-862,727.77	0.00	0.00	0.00	-862,727.77
8120	000004149	0000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	-862,727.77	0.00	0.00	0.00	-862,727.77
8120	000004151				Productos	0.00	-1,274,239.06	110,684.00	0.00	0.00	-1,384,923.06
8120	000004151	0000000000000000001			Productos	0.00	-1,274,239.06	110,684.00	0.00	0.00	-1,384,923.06
8120	000004151	0000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	100,911.73	49,184.00	0.00	0.00	51,727.73
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	116,205.73	0.00	0.00	0.00	116,205.73
8120	000004151	0000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	-15,294.00	49,184.00	0.00	0.00	-64,478.00
8120	000004151	0000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	-1,375,150.79	61,500.00	0.00	0.00	-1,436,650.79
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	-3,319.36	0.00	0.00	0.00	-3,319.36
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	-90.50	0.00	0.00	0.00	-90.50
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-2,587.73	0.00	0.00	0.00	-2,587.73
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-3,581.03	0.00	0.00	0.00	-3,581.03
8120	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-240.68	0.00	0.00	0.00	-240.68
8120	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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	-1,365,331.49	61,500.00	0.00	0.00	-1,426,831.49
8120	000004162				Multas	0.00	428,998.41	70,855.91	0.00	0.00	358,142.50
8120	000004162	0000000000000000001			Multas	0.00	428,998.41	70,855.91	0.00	0.00	358,142.50
8120	000004162	0000000000000000001	0001		Multas	0.00	428,998.41	70,855.91	0.00	0.00	358,142.50
8120	000004162	0000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	428,998.41	70,855.91	0.00	0.00	358,142.50
8120	000004211				Participaciones	0.00	21,650,790.30	0.00	0.00	0.00	21,650,790.30
8120	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	21,650,790.30	0.00	0.00	0.00	21,650,790.30
8120	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	9,027,031.78	0.00	0.00	0.00	9,027,031.78
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	4,951,311.56	0.00	0.00	0.00	4,951,311.56
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	873,565.57	0.00	0.00	0.00	873,565.57
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	-35,246.79	0.00	0.00	0.00	-35,246.79
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-140,485.30	0.00	0.00	0.00	-140,485.30
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	159,922.85	0.00	0.00	0.00	159,922.85
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	147,205.37	0.00	0.00	0.00	147,205.37
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	415.25	0.00	0.00	0.00	415.25
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	26,932.38	0.00	0.00	0.00	26,932.38
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	92,259.48	0.00	0.00	0.00	92,259.48
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	2,769,951.38	0.00	0.00	0.00	2,769,951.38
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	-14,379.80	0.00	0.00	0.00	-14,379.80
8120	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	195,579.83	0.00	0.00	0.00	195,579.83
8120	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	12,623,758.52	0.00	0.00	0.00	12,623,758.52
8120	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-816,442.74	0.00	0.00	0.00	-816,442.74





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	137,002.74	0.00	0.00	0.00	137,002.74
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	34,208.33	0.00	0.00	0.00	34,208.33
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	12,358.78	0.00	0.00	0.00	12,358.78
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,256,631.41	0.00	0.00	0.00	1,256,631.41
8120	000004212				Aportaciones	0.00	16,722,239.50	0.00	0.00	0.00	16,722,239.50
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	16,722,239.50	0.00	0.00	0.00	16,722,239.50
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	16,722,239.50	0.00	0.00	0.00	16,722,239.50
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	502,620.66	0.00	0.00	0.00	502,620.66
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpio y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	5,012,746.83	0.00	0.00	0.00	5,012,746.83
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	0.00	8,026,796.73	0.00	0.00	0.00	8,026,796.73
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	0.00	2,575,251.28	0.00	0.00	0.00	2,575,251.28
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	604,824.00	0.00	0.00	0.00	604,824.00
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	575,432.00	0.00	0.00	0.00	575,432.00
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	575,432.00	0.00	0.00	0.00	575,432.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	575,432.00	0.00	0.00	0.00	575,432.00
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	575,432.00	0.00	0.00	0.00	575,432.00
8120	000004311				Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004311	00000000000000000001			Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	225,949.45	0.00	0.00	0.00	225,949.45
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	225,949.45	0.00	0.00	0.00	225,949.45
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	225,949.45	0.00	0.00	0.00	225,949.45
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-420.55	0.00	0.00	0.00	-420.55
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	226,370.00	0.00	0.00	0.00	226,370.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,431,873.70	10,431,873.70	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	3,546,599.61	3,546,599.61	3,546,599.61	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	3,546,599.61	3,546,599.61	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	3,546,599.61	3,546,599.61	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	1,303,330.78	1,303,330.78	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	2,243,268.83	2,243,268.83	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,459,510.72	1,459,510.72	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,459,510.72	1,459,510.72	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	1,459,510.72	1,459,510.72	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	8,041.94	8,041.94	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,451,468.78	1,451,468.78	0.00	0.00
8140	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8140	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	38,713.00	38,713.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	38,713.00	38,713.00	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	38,713.00	38,713.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	38,713.00	38,713.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	5,203,010.46	5,203,010.46	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	37,007.00	37,007.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	37,007.00	37,007.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	37,007.00	37,007.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	4,220,417.00	4,220,417.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	4,220,417.00	4,220,417.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	4,220,417.00	4,220,417.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	131,505.00	131,505.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	131,505.00	131,505.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	131,505.00	131,505.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	246,451.00	246,451.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	246,451.00	246,451.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	246,451.00	246,451.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	31,693.00	31,693.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	31,693.00	31,693.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	31,693.00	31,693.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	163,528.46	163,528.46	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	163,528.46	163,528.46	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	0.00	163,528.46	163,528.46	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	108,509.00	108,509.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	108,509.00	108,509.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	108,509.00	108,509.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	110,684.00	110,684.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	110,684.00	110,684.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	49,184.00	49,184.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	70,855.91	70,855.91	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	0.00	70,855.91	70,855.91	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	70,855.91	70,855.91	0.00	0.00
8140	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	70,855.91	70,855.91	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	353,086,364.94	0.00	10,431,873.70	0.00	363,518,238.64
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	66,946,163.77	0.00	3,546,599.61	0.00	70,492,763.38
8150	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	66,946,163.77	0.00	3,546,599.61	0.00	70,492,763.38
8150	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	66,946,163.77	0.00	3,546,599.61	0.00	70,492,763.38
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	32,766,782.66	0.00	1,303,330.78	0.00	34,070,113.44
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	34,179,381.11	0.00	2,243,268.83	0.00	36,422,649.94
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	8,731,458.42	0.00	1,459,510.72	0.00	10,190,969.14
8150	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	8,731,458.42	0.00	1,459,510.72	0.00	10,190,969.14
8150	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	8,731,458.42	0.00	1,459,510.72	0.00	10,190,969.14
8150	000004117	000000000000000001	0001	0001	Multas	0.00	71,772.75	0.00	8,041.94	0.00	79,814.69
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	8,658,057.12	0.00	1,451,468.78	0.00	10,109,525.90
8150	000004117	000000000000000001	0001	0003	Gastos de Ejecución	0.00	1,628.55	0.00	0.00	0.00	1,628.55
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	1,662,222.58	0.00	0.00	0.00	1,662,222.58
8150	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	1,662,222.58	0.00	0.00	0.00	1,662,222.58
8150	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	1,662,222.58	0.00	0.00	0.00	1,662,222.58
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	1,662,222.58	0.00	0.00	0.00	1,662,222.58
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	509,853.29	0.00	2,500.00	0.00	512,353.29
8150	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	509,853.29	0.00	2,500.00	0.00	512,353.29
8150	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	509,853.29	0.00	2,500.00	0.00	512,353.29
8150	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	509,853.29	0.00	2,500.00	0.00	512,353.29
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,404,420.52	0.00	38,713.00	0.00	7,443,133.52
8150	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,404,420.52	0.00	38,713.00	0.00	7,443,133.52
8150	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	7,404,420.52	0.00	38,713.00	0.00	7,443,133.52
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	7,404,420.52	0.00	38,713.00	0.00	7,443,133.52
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	16,605,939.18	0.00	5,203,010.46	0.00	21,808,949.64
8150	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	76,900.55	0.00	900.00	0.00	77,800.55
8150	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	76,900.55	0.00	900.00	0.00	77,800.55
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	9,990.55	0.00	0.00	0.00	9,990.55
8150	000004143	000000000000000001	0001	0018	Mantenimiento de Drenaje	0.00	65,150.00	0.00	900.00	0.00	66,050.00
8150	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	1,413,639.00	0.00	37,007.00	0.00	1,450,646.00
8150	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	1,413,639.00	0.00	37,007.00	0.00	1,450,646.00
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	1,413,639.00	0.00	37,007.00	0.00	1,450,646.00
8150	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,875,336.00	0.00	4,220,417.00	0.00	12,095,753.00
8150	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,875,336.00	0.00	4,220,417.00	0.00	12,095,753.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	7,875,336.00	0.00	4,220,417.00	0.00	12,095,753.00
8150	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,063,754.68	0.00	131,505.00	0.00	1,195,259.68
8150	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,063,754.68	0.00	131,505.00	0.00	1,195,259.68



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	1,063,754.68	0.00	131,505.00	0.00	1,195,259.68
8150	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	2,587,362.00	0.00	246,451.00	0.00	2,833,813.00
8150	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	2,587,362.00	0.00	246,451.00	0.00	2,833,813.00
8150	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	2,587,362.00	0.00	246,451.00	0.00	2,833,813.00
8150	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,048,797.06	0.00	31,693.00	0.00	1,080,490.06
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,048,797.06	0.00	31,693.00	0.00	1,080,490.06
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	1,048,797.06	0.00	31,693.00	0.00	1,080,490.06
8150	000004143	000000000000000009			Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,086,448.89	0.00	163,528.46	0.00	1,249,977.35
8150	000004143	000000000000000009	0001		Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,086,448.89	0.00	163,528.46	0.00	1,249,977.35
8150	000004143	000000000000000009	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,086,448.89	0.00	163,528.46	0.00	1,249,977.35
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,136,284.00	0.00	108,509.00	0.00	1,244,793.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,136,284.00	0.00	108,509.00	0.00	1,244,793.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,136,284.00	0.00	108,509.00	0.00	1,244,793.00
8150	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	317,417.00	0.00	263,000.00	0.00	580,417.00
8150	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	317,417.00	0.00	263,000.00	0.00	580,417.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	317,417.00	0.00	263,000.00	0.00	580,417.00
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	4,879.94	0.00	0.00	0.00	4,879.94
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	4,879.94	0.00	0.00	0.00	4,879.94
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	4,879.94	0.00	0.00	0.00	4,879.94
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	4,879.94	0.00	0.00	0.00	4,879.94
8150	000004149				Otros Derechos	0.00	862,727.77	0.00	0.00	0.00	862,727.77
8150	000004149	000000000000000001			Otros Derechos	0.00	862,727.77	0.00	0.00	0.00	862,727.77
8150	000004149	000000000000000001	0001		Otros Derechos	0.00	862,727.77	0.00	0.00	0.00	862,727.77
8150	000004149	000000000000000001	0001	0001	Otros Derechos	0.00	862,727.77	0.00	0.00	0.00	862,727.77
8150	000004151				Productos	0.00	5,194,358.14	0.00	110,684.00	0.00	5,305,042.14
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	5,194,358.14	0.00	110,684.00	0.00	5,305,042.14
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	1,070,372.27	0.00	49,184.00	0.00	1,119,556.27
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	766,034.27	0.00	0.00	0.00	766,034.27
8150	000004151	000000000000000001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	0.00	304,338.00	0.00	49,184.00	0.00	353,522.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	4,123,985.87	0.00	61,500.00	0.00	4,185,485.87
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	3,319.36	0.00	0.00	0.00	3,319.36
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	90.50
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	2,587.73	0.00	0.00	0.00	2,587.73
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	3,581.03	0.00	0.00	0.00	3,581.03
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	240.68	0.00	0.00	0.00	240.68
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, o por la Explot Bienes Patrim	0.00	4,114,166.57	0.00	61,500.00	0.00	4,175,666.57
8150	000004162				Multas	0.00	888,937.80	0.00	70,855.91	0.00	959,793.71
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	888,937.80	0.00	70,855.91	0.00	959,793.71
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	888,937.80	0.00	70,855.91	0.00	959,793.71
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	888,937.80	0.00	70,855.91	0.00	959,793.71
8150	000004211				Participaciones	0.00	163,348,584.64	0.00	0.00	0.00	163,348,584.64



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	0000000000000000001			Participaciones	0.00	163,348,584.64	0.00	0.00	0.00	163,348,584.64
8150	000004211	0000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables	0.00	147,046,842.80	0.00	0.00	0.00	147,046,842.80
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	99,144,752.44	0.00	0.00	0.00	99,144,752.44
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	21,193,150.43	0.00	0.00	0.00	21,193,150.43
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	4,915,501.83	0.00	0.00	0.00	4,915,501.83
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	140,485.30	0.00	0.00	0.00	140,485.30
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	1,720,059.19	0.00	0.00	0.00	1,720,059.19
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	1,543,375.63	0.00	0.00	0.00	1,543,375.63
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00	18.79
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	285,640.62	0.00	0.00	0.00	285,640.62
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	2,111,231.52	0.00	0.00	0.00	2,111,231.52
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un serv pers subord asi como org pub desc	0.00	15,272,617.00	0.00	0.00	0.00	15,272,617.00
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	410,658.80	0.00	0.00	0.00	410,658.80
8150	000004211	0000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	309,351.25	0.00	0.00	0.00	309,351.25
8150	000004211	0000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Estado de México y Municipios	0.00	16,301,741.84	0.00	0.00	0.00	16,301,741.84
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	6,146,057.82	0.00	0.00	0.00	6,146,057.82
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	218,800.26	0.00	0.00	0.00	218,800.26
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	356,623.75	0.00	0.00	0.00	356,623.75
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	297,646.22	0.00	0.00	0.00	297,646.22
8150	000004211	0000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	9,282,613.79	0.00	0.00	0.00	9,282,613.79
8150	000004212				Aportaciones	0.00	80,852,768.34	0.00	0.00	0.00	80,852,768.34
8150	000004212	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	80,852,768.34	0.00	0.00	0.00	80,852,768.34
8150	000004212	0000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	80,852,768.34	0.00	0.00	0.00	80,852,768.34
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	25,712,551.34	0.00	0.00	0.00	25,712,551.34
8150	000004212	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	55,140,217.00	0.00	0.00	0.00	55,140,217.00
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	74,050.55	0.00	0.00	0.00	74,050.55
8150	000004399	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	74,050.55	0.00	0.00	0.00	74,050.55
8150	000004399	0000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	74,050.55	0.00	0.00	0.00	74,050.55
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	420.55	0.00	0.00	0.00	420.55
8150	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	73,630.00	0.00	0.00	0.00	73,630.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	234,046,189.25	0.00	0.00	0.00	234,046,189.25
8211	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	1,410,410.46	0.00	0.00	0.00	1,410,410.46
8211	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,406,410.46	0.00	0.00	0.00	1,406,410.46
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	872,645.52	0.00	0.00	0.00	872,645.52
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,960.60	0.00	0.00	0.00	11,960.60
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	170,729.69	0.00	0.00	0.00	170,729.69
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	109,967.76	0.00	0.00	0.00	109,967.76
8211	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	32,436.29	0.00	0.00	0.00	32,436.29
8211	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	77,320.77	0.00	0.00	0.00	77,320.77
8211	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	57,372.04	0.00	0.00	0.00	57,372.04



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,534.24	0.00	0.00	0.00	18,534.24
8211	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,766.24	0.00	0.00	0.00	8,766.24
8211	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	39,441.31	0.00	0.00	0.00	39,441.31
8211	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	7,236.00	0.00	0.00	0.00	7,236.00
8211	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	3,809,936.31	0.00	0.00	0.00	3,809,936.31
8211	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	992,678.88	0.00	0.00	0.00	992,678.88
8211	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,496.12	0.00	0.00	0.00	5,496.12
8211	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	57,702.24	0.00	0.00	0.00	57,702.24
8211	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	59,339.88	0.00	0.00	0.00	59,339.88
8211	A00101000	010302010103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	4,138.08	0.00	0.00	0.00	4,138.08
8211	A00101000	010302010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	72,030.24	0.00	0.00	0.00	72,030.24
8211	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00
8211	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	701.04	0.00	0.00	0.00	701.04
8211	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	28,722.00	0.00	0.00	0.00	28,722.00
8211	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	479,154.36	0.00	0.00	0.00	479,154.36
8211	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	76,443.96	0.00	0.00	0.00	76,443.96
8211	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	150.96	0.00	0.00	0.00	150.96
8211	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	2,817,257.43	0.00	0.00	0.00	2,817,257.43
8211	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	1,805,948.15	0.00	0.00	0.00	1,805,948.15
8211	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	25,463.58	0.00	0.00	0.00	25,463.58
8211	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	368,891.19	0.00	0.00	0.00	368,891.19
8211	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	207,562.88	0.00	0.00	0.00	207,562.88
8211	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	0.00	36,674.99	0.00	0.00	0.00	36,674.99
8211	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	139,729.42	0.00	0.00	0.00	139,729.42
8211	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	103,679.24	0.00	0.00	0.00	103,679.24
8211	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,397.92	0.00	0.00	0.00	39,397.92
8211	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	18,634.08	0.00	0.00	0.00	18,634.08
8211	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,275.98	0.00	0.00	0.00	71,275.98
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	624,099.18	0.00	0.00	0.00	624,099.18
8211	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	67,261.40	0.00	0.00	0.00	67,261.40
8211	A00122000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,350.40	0.00	0.00	0.00	54,350.40
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	1,531.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00
8211	A00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,042.00	0.00	0.00	0.00	6,042.00
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	556,837.78	0.00	0.00	0.00	556,837.78
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	334,134.24	0.00	0.00	0.00	334,134.24
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,579.70	0.00	0.00	0.00	4,579.70
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	61,664.00	0.00	0.00	0.00	61,664.00
8211	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	0.00	54,968.88	0.00	0.00	0.00	54,968.88
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	20,373.00	0.00	0.00	0.00	20,373.00
8211	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,119.06	0.00	0.00	0.00	31,119.06
8211	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	23,090.33	0.00	0.00	0.00	23,090.33
8211	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,491.48	0.00	0.00	0.00	7,491.48
8211	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,543.24	0.00	0.00	0.00	3,543.24



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,873.85	0.00	0.00	0.00	15,873.85
8211	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	408,403.91	0.00	0.00	0.00	408,403.91
8211	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	408,403.91	0.00	0.00	0.00	408,403.91
8211	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	252,777.84	0.00	0.00	0.00	252,777.84
8211	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,464.60	0.00	0.00	0.00	3,464.60
8211	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	46,567.82	0.00	0.00	0.00	46,567.82
8211	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	44,298.00	0.00	0.00	0.00	44,298.00
8211	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	3,022.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00
8211	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,280.67	0.00	0.00	0.00	22,280.67
8211	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	16,532.28	0.00	0.00	0.00	16,532.28
8211	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,495.88	0.00	0.00	0.00	5,495.88
8211	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,599.44	0.00	0.00	0.00	2,599.44
8211	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,365.38	0.00	0.00	0.00	11,365.38
8211	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	25,034,000.65	0.00	0.00	0.00	25,034,000.65
8211	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	20,710,902.11	0.00	0.00	0.00	20,710,902.11
8211	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	0.00	269.04	0.00	0.00	0.00	269.04
8211	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	35,318.28	0.00	0.00	0.00	35,318.28
8211	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	38,013.12	0.00	0.00	0.00	38,013.12
8211	A00A00000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,612.88	0.00	0.00	0.00	5,612.88
8211	A00A00000	010301010101110101	2482		Material de señalización	0.00	23,547.96	0.00	0.00	0.00	23,547.96
8211	A00A00000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	92,672.40	0.00	0.00	0.00	92,672.40
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	249,650.88	0.00	0.00	0.00	249,650.88
8211	A00A00000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	1,392,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	341,207.54	0.00	0.00	0.00	341,207.54
8211	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,311,907.70	0.00	0.00	0.00	2,311,907.70
8211	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	743,762.40	0.00	0.00	0.00	743,762.40
8211	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,405.12	0.00	0.00	0.00	6,405.12
8211	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	258,978.75	0.00	0.00	0.00	258,978.75
8211	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,799,138.88	0.00	0.00	0.00	5,799,138.88
8211	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	4,286,059.06	0.00	0.00	0.00	4,286,059.06
8211	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	4,967,651.22	0.00	0.00	0.00	4,967,651.22
8211	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	0.00	35,313.88	0.00	0.00	0.00	35,313.88
8211	A00A00000	010301010101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00
8211	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	90,333.00	0.00	0.00	0.00	90,333.00
8211	A00A00000	0103010101150101			Relaciones públicas	0.00	4,323,098.54	0.00	0.00	0.00	4,323,098.54
8211	A00A00000	0103010101150101	1111		Dietas	0.00	1,129,598.64	0.00	0.00	0.00	1,129,598.64
8211	A00A00000	0103010101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,603,622.83	0.00	0.00	0.00	1,603,622.83
8211	A00A00000	0103010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	44,916.58	0.00	0.00	0.00	44,916.58
8211	A00A00000	0103010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	599,116.48	0.00	0.00	0.00	599,116.48
8211	A00A00000	0103010101150101	1341		Compensación	0.00	257,246.16	0.00	0.00	0.00	257,246.16
8211	A00A00000	0103010101150101	1345		Gratificación	0.00	83,082.48	0.00	0.00	0.00	83,082.48
8211	A00A00000	0103010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	224,815.89	0.00	0.00	0.00	224,815.89
8211	A00A00000	0103010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	166,813.40	0.00	0.00	0.00	166,813.40
8211	A00A00000	0103010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,594.40	0.00	0.00	0.00	59,594.40



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,186.56	0.00	0.00	0.00	28,186.56
8211	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,678.60	0.00	0.00	0.00	114,678.60
8211	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,426.52	0.00	0.00	0.00	11,426.52
8211	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	1,232,051.81	0.00	0.00	0.00	1,232,051.81
8211	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	53,364.96	0.00	0.00	0.00	53,364.96
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,364.96	0.00	0.00	0.00	53,364.96
8211	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,178,686.85	0.00	0.00	0.00	1,178,686.85
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	559,674.02	0.00	0.00	0.00	559,674.02
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,498.75	0.00	0.00	0.00	11,498.75
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	201,219.23	0.00	0.00	0.00	201,219.23
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	87,278.20	0.00	0.00	0.00	87,278.20
8211	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	122,326.41	0.00	0.00	0.00	122,326.41
8211	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	88,078.04	0.00	0.00	0.00	88,078.04
8211	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,789.75	0.00	0.00	0.00	44,789.75
8211	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,158.71	0.00	0.00	0.00	23,158.71
8211	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	9,872.32	0.00	0.00	0.00	9,872.32
8211	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	30,791.42	0.00	0.00	0.00	30,791.42
8211	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	2,251,048.50	0.00	0.00	0.00	2,251,048.50
8211	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	1,640,049.39	0.00	0.00	0.00	1,640,049.39
8211	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	36,412.44	0.00	0.00	0.00	36,412.44
8211	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	82,046.76	0.00	0.00	0.00	82,046.76
8211	A01A01000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	550.20	0.00	0.00	0.00	550.20
8211	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	9,265.44	0.00	0.00	0.00	9,265.44
8211	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,479,636.00	0.00	0.00	0.00	1,479,636.00
8211	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,138.55	0.00	0.00	0.00	32,138.55
8211	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	610,999.11	0.00	0.00	0.00	610,999.11
8211	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	430,289.04	0.00	0.00	0.00	430,289.04
8211	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,948.81	0.00	0.00	0.00	2,948.81
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	23,079.20	0.00	0.00	0.00	23,079.20
8211	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,498.90	0.00	0.00	0.00	39,498.90
8211	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,308.20	0.00	0.00	0.00	29,308.20
8211	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,307.36	0.00	0.00	0.00	7,307.36
8211	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,456.17	0.00	0.00	0.00	3,456.17
8211	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,148.43	0.00	0.00	0.00	20,148.43
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	887,812.63	0.00	0.00	0.00	887,812.63
8211	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	58,404.75	0.00	0.00	0.00	58,404.75
8211	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,603.68	0.00	0.00	0.00	1,603.68
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	27,370.68	0.00	0.00	0.00	27,370.68
8211	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,496.71	0.00	0.00	0.00	3,496.71
8211	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,224.48	0.00	0.00	0.00	13,224.48
8211	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,578.20	0.00	0.00	0.00	8,578.20
8211	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	829,407.88	0.00	0.00	0.00	829,407.88
8211	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	538,568.40	0.00	0.00	0.00	538,568.40





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,381.70	0.00	0.00	0.00	7,381.70
8211	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	105,213.12	0.00	0.00	0.00	105,213.12
8211	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	36,120.24	0.00	0.00	0.00	36,120.24
8211	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	0.00	5,895.95	0.00	0.00	0.00	5,895.95
8211	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,143.33	0.00	0.00	0.00	46,143.33
8211	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,238.39	0.00	0.00	0.00	34,238.39
8211	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,931.52	0.00	0.00	0.00	10,931.52
8211	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,170.32	0.00	0.00	0.00	5,170.32
8211	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,537.71	0.00	0.00	0.00	23,537.71
8211	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	0.00	16,207.20	0.00	0.00	0.00	16,207.20
8211	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	620,478.02	0.00	0.00	0.00	620,478.02
8211	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	620,478.02	0.00	0.00	0.00	620,478.02
8211	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,605.36	0.00	0.00	0.00	7,605.36
8211	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	674.52	0.00	0.00	0.00	674.52
8211	B00B00000	010301010201110101	2151		Material de información	0.00	563.04	0.00	0.00	0.00	563.04
8211	B00B00000	010301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00B00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00
8211	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	11,412.96	0.00	0.00	0.00	11,412.96
8211	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	95,780.16	0.00	0.00	0.00	95,780.16
8211	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	13,283.40	0.00	0.00	0.00	13,283.40
8211	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	30,504.00	0.00	0.00	0.00	30,504.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	45,348.60	0.00	0.00	0.00	45,348.60
8211	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	65,714.00	0.00	0.00	0.00	65,714.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	22,771.56	0.00	0.00	0.00	22,771.56
8211	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	163,117.77	0.00	0.00	0.00	163,117.77
8211	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	13,604.37	0.00	0.00	0.00	13,604.37
8211	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	43,617.62	0.00	0.00	0.00	43,617.62
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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00B00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	74,192.66	0.00	0.00	0.00	74,192.66
8211	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	3,771,444.84	0.00	0.00	0.00	3,771,444.84
8211	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	3,771,444.84	0.00	0.00	0.00	3,771,444.84
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	1,360,160.41	0.00	0.00	0.00	1,360,160.41
8211	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	149,100.00	0.00	0.00	0.00	149,100.00
8211	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,974.68	0.00	0.00	0.00	31,974.68
8211	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	481,374.96	0.00	0.00	0.00	481,374.96
8211	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	175,627.90	0.00	0.00	0.00	175,627.90
8211	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	157,010.29	0.00	0.00	0.00	157,010.29
8211	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	196,714.65	0.00	0.00	0.00	196,714.65
8211	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	145,962.29	0.00	0.00	0.00	145,962.29
8211	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,017.46	0.00	0.00	0.00	28,017.46
8211	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	21,966.12	0.00	0.00	0.00	21,966.12
8211	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	100,344.16	0.00	0.00	0.00	100,344.16



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduria	0.00	3,195,595.48	0.00	0.00	0.00	3,195,595.48
8211	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,110,153.46	0.00	0.00	0.00	1,110,153.46
8211	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,396.40	0.00	0.00	0.00	2,396.40
8211	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,214.88	0.00	0.00	0.00	34,214.88
8211	C01C01000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	527,033.24	0.00	0.00	0.00	527,033.24
8211	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	504,363.46	0.00	0.00	0.00	504,363.46
8211	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,219.16	0.00	0.00	0.00	2,219.16
8211	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	31,926.32	0.00	0.00	0.00	31,926.32
8211	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,085,442.02	0.00	0.00	0.00	2,085,442.02
8211	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	718,910.10	0.00	0.00	0.00	718,910.10
8211	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	562,827.84	0.00	0.00	0.00	562,827.84
8211	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,649.12	0.00	0.00	0.00	18,649.12
8211	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	287,427.23	0.00	0.00	0.00	287,427.23
8211	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	61,849.68	0.00	0.00	0.00	61,849.68
8211	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11
8211	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	115,507.80	0.00	0.00	0.00	115,507.80
8211	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	85,706.79	0.00	0.00	0.00	85,706.79
8211	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	26,316.05	0.00	0.00	0.00	26,316.05
8211	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,446.76	0.00	0.00	0.00	12,446.76
8211	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,920.54	0.00	0.00	0.00	58,920.54
8211	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduria	0.00	2,599,132.10	0.00	0.00	0.00	2,599,132.10
8211	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	265,833.36	0.00	0.00	0.00	265,833.36
8211	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,497.56	0.00	0.00	0.00	5,497.56
8211	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	769.00
8211	C02C02000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	685.20	0.00	0.00	0.00	685.20
8211	C02C02000	010301010201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	4,489.20	0.00	0.00	0.00	4,489.20
8211	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,038.44	0.00	0.00	0.00	32,038.44
8211	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,782.56	0.00	0.00	0.00	5,782.56
8211	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	69,665.04	0.00	0.00	0.00	69,665.04
8211	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	42,766.68	0.00	0.00	0.00	42,766.68
8211	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	91,231.68	0.00	0.00	0.00	91,231.68
8211	C02C02000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00
8211	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	10,646.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00
8211	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,333,298.74	0.00	0.00	0.00	2,333,298.74
8211	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	781,214.81	0.00	0.00	0.00	781,214.81
8211	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	686,229.36	0.00	0.00	0.00	686,229.36
8211	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,340.48	0.00	0.00	0.00	20,340.48
8211	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	306,858.78	0.00	0.00	0.00	306,858.78
8211	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	74,120.88	0.00	0.00	0.00	74,120.88
8211	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11
8211	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	126,634.86	0.00	0.00	0.00	126,634.86
8211	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	93,963.06	0.00	0.00	0.00	93,963.06
8211	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	28,826.04	0.00	0.00	0.00	28,826.04
8211	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,633.92	0.00	0.00	0.00	13,633.92
8211	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	64,596.44	0.00	0.00	0.00	64,596.44



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduria	0.00	2,655,849.77	0.00	0.00	0.00	2,655,849.77
8211	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	69,398.08	0.00	0.00	0.00	69,398.08
8211	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,969.44	0.00	0.00	0.00	54,969.44
8211	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,954.04	0.00	0.00	0.00	8,954.04
8211	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,112.99	0.00	0.00	0.00	1,112.99
8211	C03C03000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60
8211	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	4,031.01	0.00	0.00	0.00	4,031.01
8211	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,586,451.69	0.00	0.00	0.00	2,586,451.69
8211	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	726,598.70	0.00	0.00	0.00	726,598.70
8211	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	868,483.44	0.00	0.00	0.00	868,483.44
8211	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,838.48	0.00	0.00	0.00	22,838.48
8211	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	345,086.24	0.00	0.00	0.00	345,086.24
8211	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	124,415.52	0.00	0.00	0.00	124,415.52
8211	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11
8211	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	139,137.82	0.00	0.00	0.00	139,137.82
8211	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	103,240.26	0.00	0.00	0.00	103,240.26
8211	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	33,128.16	0.00	0.00	0.00	33,128.16
8211	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,668.76	0.00	0.00	0.00	15,668.76
8211	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,974.20	0.00	0.00	0.00	70,974.20
8211	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduria	0.00	2,175,580.86	0.00	0.00	0.00	2,175,580.86
8211	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	128,544.07	0.00	0.00	0.00	128,544.07
8211	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	28,094.04	0.00	0.00	0.00	28,094.04
8211	C04C04000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,021.79	0.00	0.00	0.00	2,021.79
8211	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00
8211	C04C04000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	1,801.27	0.00	0.00	0.00	1,801.27
8211	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,142.76	0.00	0.00	0.00	13,142.76
8211	C04C04000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	66,234.13	0.00	0.00	0.00	66,234.13
8211	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	12,319.08	0.00	0.00	0.00	12,319.08
8211	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,047,036.79	0.00	0.00	0.00	2,047,036.79
8211	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	721,973.14	0.00	0.00	0.00	721,973.14
8211	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	566,065.20	0.00	0.00	0.00	566,065.20
8211	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,693.49	0.00	0.00	0.00	18,693.49
8211	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	281,387.11	0.00	0.00	0.00	281,387.11
8211	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	28,159.20	0.00	0.00	0.00	28,159.20
8211	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11
8211	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,647.43	0.00	0.00	0.00	113,647.43
8211	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,326.44	0.00	0.00	0.00	84,326.44
8211	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	25,752.72	0.00	0.00	0.00	25,752.72
8211	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,180.36	0.00	0.00	0.00	12,180.36
8211	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,971.59	0.00	0.00	0.00	57,971.59
8211	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduria	0.00	2,177,872.05	0.00	0.00	0.00	2,177,872.05
8211	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	39,509.35	0.00	0.00	0.00	39,509.35
8211	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,819.36	0.00	0.00	0.00	18,819.36
8211	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	15,999.99	0.00	0.00	0.00	15,999.99
8211	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,138,362.70	0.00	0.00	0.00	2,138,362.70
8211	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	789,666.79	0.00	0.00	0.00	789,666.79
8211	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	590,568.96	0.00	0.00	0.00	590,568.96
8211	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,029.35	0.00	0.00	0.00	19,029.35
8211	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	292,267.31	0.00	0.00	0.00	292,267.31
8211	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	85,042.08	0.00	0.00	0.00	85,042.08
8211	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	66,484.34	0.00	0.00	0.00	66,484.34
8211	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,295.62	0.00	0.00	0.00	113,295.62
8211	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,065.35	0.00	0.00	0.00	84,065.35
8211	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,258.36	0.00	0.00	0.00	27,258.36
8211	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,892.44	0.00	0.00	0.00	12,892.44
8211	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	57,792.10	0.00	0.00	0.00	57,792.10
8211	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	0.00	2,151,284.79	0.00	0.00	0.00	2,151,284.79
8211	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	23,353.80	0.00	0.00	0.00	23,353.80
8211	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,353.80	0.00	0.00	0.00	23,353.80
8211	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,127,930.99	0.00	0.00	0.00	2,127,930.99
8211	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	789,386.10	0.00	0.00	0.00	789,386.10
8211	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	434,496.96	0.00	0.00	0.00	434,496.96
8211	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,890.20	0.00	0.00	0.00	16,890.20
8211	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	262,758.00	0.00	0.00	0.00	262,758.00
8211	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	116,285.04	0.00	0.00	0.00	116,285.04
8211	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	212,085.76	0.00	0.00	0.00	212,085.76
8211	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	113,703.21	0.00	0.00	0.00	113,703.21
8211	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	84,367.75	0.00	0.00	0.00	84,367.75
8211	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,127.44	0.00	0.00	0.00	27,127.44
8211	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,830.52	0.00	0.00	0.00	12,830.52
8211	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	58,000.01	0.00	0.00	0.00	58,000.01
8211	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduria	0.00	2,020,941.18	0.00	0.00	0.00	2,020,941.18
8211	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	119,363.83	0.00	0.00	0.00	119,363.83
8211	C07C07000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00
8211	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,740.80	0.00	0.00	0.00	26,740.80
8211	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	83,238.99	0.00	0.00	0.00	83,238.99
8211	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	9,099.04	0.00	0.00	0.00	9,099.04
8211	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,901,577.35	0.00	0.00	0.00	1,901,577.35
8211	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	790,656.41	0.00	0.00	0.00	790,656.41
8211	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	438,370.08	0.00	0.00	0.00	438,370.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	16,943.29	0.00	0.00	0.00	16,943.29
8211	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	262,915.57	0.00	0.00	0.00	262,915.57
8211	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	64,846.08	0.00	0.00	0.00	64,846.08
8211	C07C07000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	66,484.34	0.00	0.00	0.00	66,484.34
8211	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	100,310.18	0.00	0.00	0.00	100,310.18
8211	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	74,430.16	0.00	0.00	0.00	74,430.16
8211	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	24,069.00	0.00	0.00	0.00	24,069.00
8211	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	11,384.04	0.00	0.00	0.00	11,384.04



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	51,168.20	0.00	0.00	0.00	51,168.20
8211	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	2,668,887.86	0.00	0.00	0.00	2,668,887.86
8211	D00108000	010309030101110101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20
8211	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20
8211	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	2,644,388.66	0.00	0.00	0.00	2,644,388.66
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,664,251.92	0.00	0.00	0.00	1,664,251.92
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,810.48	0.00	0.00	0.00	22,810.48
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	320,604.64	0.00	0.00	0.00	320,604.64
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	110,237.76	0.00	0.00	0.00	110,237.76
8211	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	130,077.48	0.00	0.00	0.00	130,077.48
8211	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	160,907.40	0.00	0.00	0.00	160,907.40
8211	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	100,215.12	0.00	0.00	0.00	100,215.12
8211	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	40,752.42	0.00	0.00	0.00	40,752.42
8211	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	19,274.76	0.00	0.00	0.00	19,274.76
8211	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	75,256.68	0.00	0.00	0.00	75,256.68
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	2,064,068.22	0.00	0.00	0.00	2,064,068.22
8211	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	0.00	406,849.20	0.00	0.00	0.00	406,849.20
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	404,100.00	0.00	0.00	0.00	404,100.00
8211	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,749.20	0.00	0.00	0.00	2,749.20
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	1,657,219.02	0.00	0.00	0.00	1,657,219.02
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	1,067,853.12	0.00	0.00	0.00	1,067,853.12
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,348.84	0.00	0.00	0.00	35,348.84
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	193,264.13	0.00	0.00	0.00	193,264.13
8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	22,644.48	0.00	0.00	0.00	22,644.48
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	60,999.00	0.00	0.00	0.00	60,999.00
8211	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	84,899.49	0.00	0.00	0.00	84,899.49
8211	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	62,995.40	0.00	0.00	0.00	62,995.40
8211	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,400.26	0.00	0.00	0.00	9,400.26
8211	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,361.52	0.00	0.00	0.00	10,361.52
8211	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	43,307.22	0.00	0.00	0.00	43,307.22
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,869.56	0.00	0.00	0.00	44,869.56
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	21,276.00	0.00	0.00	0.00	21,276.00
8211	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	968,661.02	0.00	0.00	0.00	968,661.02
8211	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	968,661.02	0.00	0.00	0.00	968,661.02
8211	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	617,856.48	0.00	0.00	0.00	617,856.48
8211	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,657.90	0.00	0.00	0.00	13,657.90
8211	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	119,854.95	0.00	0.00	0.00	119,854.95
8211	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	47,304.24	0.00	0.00	0.00	47,304.24
8211	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	22,554.96	0.00	0.00	0.00	22,554.96
8211	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,901.77	0.00	0.00	0.00	51,901.77
8211	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,511.12	0.00	0.00	0.00	38,511.12
8211	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,699.72	0.00	0.00	0.00	12,699.72
8211	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	6,006.60	0.00	0.00	0.00	6,006.60
8211	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,475.07	0.00	0.00	0.00	26,475.07



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,450.56	0.00	0.00	0.00	10,450.56
8211	D00110000	010303010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,387.65	0.00	0.00	0.00	1,387.65
8211	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	253,748.78	0.00	0.00	0.00	253,748.78
8211	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	253,748.78	0.00	0.00	0.00	253,748.78
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	3,604.90	0.00	0.00	0.00	3,604.90
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	0.00	50,606.44	0.00	0.00	0.00	50,606.44
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	18,565.68	0.00	0.00	0.00	18,565.68
8211	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	9,777.96	0.00	0.00	0.00	9,777.96
8211	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,724.36	0.00	0.00	0.00	5,724.36
8211	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,707.44	0.00	0.00	0.00	2,707.44
8211	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,048.16	0.00	0.00	0.00	8,048.16
8211	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	957,830.73	0.00	0.00	0.00	957,830.73
8211	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	0.00	37,495.88	0.00	0.00	0.00	37,495.88
8211	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,495.88	0.00	0.00	0.00	37,495.88
8211	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	920,334.85	0.00	0.00	0.00	920,334.85
8211	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	588,061.92	0.00	0.00	0.00	588,061.92
8211	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,257.60	0.00	0.00	0.00	6,257.60
8211	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,993.05	0.00	0.00	0.00	87,993.05
8211	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	82,840.87	0.00	0.00	0.00	82,840.87
8211	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	22,768.32	0.00	0.00	0.00	22,768.32
8211	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,449.12	0.00	0.00	0.00	52,449.12
8211	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	38,917.26	0.00	0.00	0.00	38,917.26
8211	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,703.14	0.00	0.00	0.00	9,703.14
8211	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,589.29	0.00	0.00	0.00	4,589.29
8211	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,754.28	0.00	0.00	0.00	26,754.28
8211	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	0.00	297,544.98	0.00	0.00	0.00	297,544.98
8211	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	297,544.98	0.00	0.00	0.00	297,544.98
8211	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	149,378.16	0.00	0.00	0.00	149,378.16
8211	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,652.36	0.00	0.00	0.00	2,652.36
8211	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	35,653.62	0.00	0.00	0.00	35,653.62
8211	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	44,181.84	0.00	0.00	0.00	44,181.84
8211	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	24,282.12	0.00	0.00	0.00	24,282.12
8211	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,537.48	0.00	0.00	0.00	15,537.48
8211	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,142.63	0.00	0.00	0.00	11,142.63
8211	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,790.76	0.00	0.00	0.00	4,790.76
8211	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,265.84	0.00	0.00	0.00	2,265.84
8211	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,660.17	0.00	0.00	0.00	7,660.17
8211	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,596,287.61	0.00	0.00	0.00	4,596,287.61
8211	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	628,559.44	0.00	0.00	0.00	628,559.44
8211	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	3,909.24	0.00	0.00	0.00	3,909.24
8211	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	35,021.68	0.00	0.00	0.00	35,021.68
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	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	82,282.20	0.00	0.00	0.00	82,282.20
8211	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	477,920.00	0.00	0.00	0.00	477,920.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00
8211	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	20,028.00	0.00	0.00	0.00	20,028.00
8211	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	3,967,728.17	0.00	0.00	0.00	3,967,728.17
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,535,171.66	0.00	0.00	0.00	2,535,171.66
8211	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,801.86	0.00	0.00	0.00	35,801.86
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	501,240.82	0.00	0.00	0.00	501,240.82
8211	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	331,386.56	0.00	0.00	0.00	331,386.56
8211	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	42,363.00	0.00	0.00	0.00	42,363.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	199,343.55	0.00	0.00	0.00	199,343.55
8211	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	147,912.90	0.00	0.00	0.00	147,912.90
8211	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,220.09	0.00	0.00	0.00	34,220.09
8211	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,279.04	0.00	0.00	0.00	26,279.04
8211	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	101,685.16	0.00	0.00	0.00	101,685.16
8211	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,107.53	0.00	0.00	0.00	3,107.53
8211	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	6,015,249.77	0.00	0.00	0.00	6,015,249.77
8211	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	1,014,421.04	0.00	0.00	0.00	1,014,421.04
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	43,997.04	0.00	0.00	0.00	43,997.04
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00
8211	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	0.00	740,224.00	0.00	0.00	0.00	740,224.00
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	5,000,828.73	0.00	0.00	0.00	5,000,828.73
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,962,953.12	0.00	0.00	0.00	2,962,953.12
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	45,042.76	0.00	0.00	0.00	45,042.76
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	577,577.59	0.00	0.00	0.00	577,577.59
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	502,870.80	0.00	0.00	0.00	502,870.80
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	165,654.23	0.00	0.00	0.00	165,654.23
8211	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	282,538.41	0.00	0.00	0.00	282,538.41
8211	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	209,643.50	0.00	0.00	0.00	209,643.50
8211	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	65,201.76	0.00	0.00	0.00	65,201.76
8211	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	30,838.68	0.00	0.00	0.00	30,838.68
8211	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	144,122.84	0.00	0.00	0.00	144,122.84
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,842.08	0.00	0.00	0.00	9,842.08
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	4,542.96	0.00	0.00	0.00	4,542.96
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	10,218,935.96	0.00	0.00	0.00	10,218,935.96
8211	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	5,997,777.56	0.00	0.00	0.00	5,997,777.56
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,455,553.54	0.00	0.00	0.00	2,455,553.54
8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	23,199.96	0.00	0.00	0.00	23,199.96
8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	941,664.39	0.00	0.00	0.00	941,664.39
8211	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	580,316.43	0.00	0.00	0.00	580,316.43
8211	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	33,686.06	0.00	0.00	0.00	33,686.06
8211	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	68,124.26	0.00	0.00	0.00	68,124.26
8211	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	130,617.12	0.00	0.00	0.00	130,617.12
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	45,899.16	0.00	0.00	0.00	45,899.16





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	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	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	408,761.52	0.00	0.00	0.00	408,761.52
8211	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	185,418.05	0.00	0.00	0.00	185,418.05
8211	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	292,900.00	0.00	0.00	0.00	292,900.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	251,174.76	0.00	0.00	0.00	251,174.76
8211	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	104,530.29	0.00	0.00	0.00	104,530.29
8211	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	78,064.35	0.00	0.00	0.00	78,064.35
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	44,740.08	0.00	0.00	0.00	44,740.08
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	306,240.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00
8211	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	17,688.00	0.00	0.00	0.00	17,688.00
8211	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	27,189.59	0.00	0.00	0.00	27,189.59
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	4,221,158.40	0.00	0.00	0.00	4,221,158.40
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,665,981.24	0.00	0.00	0.00	2,665,981.24
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	71,512.12	0.00	0.00	0.00	71,512.12
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	500,229.19	0.00	0.00	0.00	500,229.19
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	175,679.80	0.00	0.00	0.00	175,679.80
8211	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	99,344.88	0.00	0.00	0.00	99,344.88
8211	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	225,107.10	0.00	0.00	0.00	225,107.10
8211	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	167,029.48	0.00	0.00	0.00	167,029.48
8211	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,942.04	0.00	0.00	0.00	56,942.04
8211	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,932.08	0.00	0.00	0.00	26,932.08
8211	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,827.13	0.00	0.00	0.00	114,827.13
8211	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	92,926.54	0.00	0.00	0.00	92,926.54
8211	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	24,646.80	0.00	0.00	0.00	24,646.80
8211	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	574,831.73	0.00	0.00	0.00	574,831.73
8211	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	298,120.00	0.00	0.00	0.00	298,120.00
8211	E00E02000	010805010103110101	3331		Servicios informáticos	0.00	298,120.00	0.00	0.00	0.00	298,120.00
8211	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	276,711.73	0.00	0.00	0.00	276,711.73
8211	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	0.00	131,506.80	0.00	0.00	0.00	131,506.80
8211	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,802.46	0.00	0.00	0.00	1,802.46
8211	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,028.91	0.00	0.00	0.00	26,028.91
8211	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	0.00	39,712.80	0.00	0.00	0.00	39,712.80
8211	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	0.00	36,236.16	0.00	0.00	0.00	36,236.16
8211	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	15,483.46	0.00	0.00	0.00	15,483.46
8211	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	11,488.72	0.00	0.00	0.00	11,488.72
8211	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,449.72	0.00	0.00	0.00	4,449.72
8211	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,104.56	0.00	0.00	0.00	2,104.56
8211	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,898.14	0.00	0.00	0.00	7,898.14
8211	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	2,458,184.72	0.00	0.00	0.00	2,458,184.72
8211	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	78,930.36	0.00	0.00	0.00	78,930.36
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	36,590.40	0.00	0.00	0.00	36,590.40
8211	F00123000	010308010202110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	4,059.96	0.00	0.00	0.00	4,059.96
8211	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	2,379,254.36	0.00	0.00	0.00	2,379,254.36
8211	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	1,606,544.16	0.00	0.00	0.00	1,606,544.16





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,019.52	0.00	0.00	0.00	22,019.52
8211	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	284,295.62	0.00	0.00	0.00	284,295.62
8211	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	222,505.44	0.00	0.00	0.00	222,505.44
8211	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	0.00	18,132.00	0.00	0.00	0.00	18,132.00
8211	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,944.14	0.00	0.00	0.00	92,944.14
8211	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	54,530.52	0.00	0.00	0.00	54,530.52
8211	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,191.76	0.00	0.00	0.00	27,191.76
8211	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	12,861.00	0.00	0.00	0.00	12,861.00
8211	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	38,230.20	0.00	0.00	0.00	38,230.20
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	11,928,301.62	0.00	0.00	0.00	11,928,301.62
8211	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	6,252,674.72	0.00	0.00	0.00	6,252,674.72
8211	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	3,945,912.24	0.00	0.00	0.00	3,945,912.24
8211	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	64,034.50	0.00	0.00	0.00	64,034.50
8211	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	749,734.42	0.00	0.00	0.00	749,734.42
8211	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	0.00	540,767.28	0.00	0.00	0.00	540,767.28
8211	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	156,873.60	0.00	0.00	0.00	156,873.60
8211	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	235,461.95	0.00	0.00	0.00	235,461.95
8211	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	205,824.16	0.00	0.00	0.00	205,824.16
8211	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	69,169.65	0.00	0.00	0.00	69,169.65
8211	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	40,567.56	0.00	0.00	0.00	40,567.56
8211	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	120,590.04	0.00	0.00	0.00	120,590.04
8211	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	79,872.12	0.00	0.00	0.00	79,872.12
8211	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	0.00	43,867.20	0.00	0.00	0.00	43,867.20
8211	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	822,955.00	0.00	0.00	0.00	822,955.00
8211	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	577,738.54	0.00	0.00	0.00	577,738.54
8211	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	242,016.46	0.00	0.00	0.00	242,016.46
8211	F00124000	020201010302110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	341,036.93	0.00	0.00	0.00	341,036.93
8211	F00124000	020201010402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00	546.94	0.00	0.00	0.00	546.94
8211	F00124000	020201010402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	14,330.64	0.00	0.00	0.00	14,330.64
8211	F00124000	020201010402110101	2491		Materiales de construcción	0.00	300,500.08	0.00	0.00	0.00	300,500.08
8211	F00124000	020201010402110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	20,362.25	0.00	0.00	0.00	20,362.25
8211	F00124000	020201010402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	665.84	0.00	0.00	0.00	665.84
8211	F00124000	020201010402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	4,631.18	0.00	0.00	0.00	4,631.18
8211	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	4,511,634.97	0.00	0.00	0.00	4,511,634.97
8211	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,944,429.51	0.00	0.00	0.00	2,944,429.51
8211	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	568,387.62	0.00	0.00	0.00	568,387.62
8211	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	782,141.52	0.00	0.00	0.00	782,141.52
8211	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	178,554.36	0.00	0.00	0.00	178,554.36
8211	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,849.96	0.00	0.00	0.00	9,849.96
8211	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	28,272.00	0.00	0.00	0.00	28,272.00
8211	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	2,745,460.57	0.00	0.00	0.00	2,745,460.57
8211	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	2,745,460.57	0.00	0.00	0.00	2,745,460.57
8211	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	1,764,352.80	0.00	0.00	0.00	1,764,352.80
8211	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	24,182.46	0.00	0.00	0.00	24,182.46
8211	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	351,721.89	0.00	0.00	0.00	351,721.89



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	271,426.08	0.00	0.00	0.00	271,426.08
8211	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	27,090.00	0.00	0.00	0.00	27,090.00
8211	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,228.12	0.00	0.00	0.00	123,228.12
8211	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	76,196.10	0.00	0.00	0.00	76,196.10
8211	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	35,872.96	0.00	0.00	0.00	35,872.96
8211	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	17,970.72	0.00	0.00	0.00	17,970.72
8211	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	53,419.44	0.00	0.00	0.00	53,419.44
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	652,195.46	0.00	0.00	0.00	652,195.46
8211	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	38,406.72	0.00	0.00	0.00	38,406.72
8211	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,406.72	0.00	0.00	0.00	38,406.72
8211	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	613,788.74	0.00	0.00	0.00	613,788.74
8211	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	0.00	475,205.76	0.00	0.00	0.00	475,205.76
8211	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,267.92	0.00	0.00	0.00	5,267.92
8211	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	0.00	53,281.44	0.00	0.00	0.00	53,281.44
8211	G00160000	020105010102150101	1345		Gratificación	0.00	876.90	0.00	0.00	0.00	876.90
8211	G00160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,695.36	0.00	0.00	0.00	26,695.36
8211	G00160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	39,615.88	0.00	0.00	0.00	39,615.88
8211	G00160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,173.78	0.00	0.00	0.00	8,173.78
8211	G00160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,671.70	0.00	0.00	0.00	4,671.70
8211	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	4,781,337.40	0.00	0.00	0.00	4,781,337.40
8211	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	1,018,675.44	0.00	0.00	0.00	1,018,675.44
8211	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,912.38	0.00	0.00	0.00	278,912.38
8211	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	88,461.72	0.00	0.00	0.00	88,461.72
8211	G00G00000	020104010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
8211	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	257,153.96	0.00	0.00	0.00	257,153.96
8211	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	209,424.70	0.00	0.00	0.00	209,424.70
8211	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	35,316.84	0.00	0.00	0.00	35,316.84
8211	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	135,720.00	0.00	0.00	0.00	135,720.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	4,950.84	0.00	0.00	0.00	4,950.84
8211	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,143.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00
8211	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00
8211	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	3,762,661.96	0.00	0.00	0.00	3,762,661.96
8211	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	2,914,604.00	0.00	0.00	0.00	2,914,604.00
8211	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	36,416.84	0.00	0.00	0.00	36,416.84
8211	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	373,438.56	0.00	0.00	0.00	373,438.56
8211	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	74,187.64	0.00	0.00	0.00	74,187.64
8211	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	169,855.20	0.00	0.00	0.00	169,855.20
8211	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	52,156.30	0.00	0.00	0.00	52,156.30
8211	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	29,724.66	0.00	0.00	0.00	29,724.66
8211	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	86,643.16	0.00	0.00	0.00	86,643.16
8211	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	25,635.60	0.00	0.00	0.00	25,635.60
8211	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	3,977,606.82	0.00	0.00	0.00	3,977,606.82
8211	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	816,065.64	0.00	0.00	0.00	816,065.64
8211	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,710.08	0.00	0.00	0.00	2,710.08
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	496,684.32	0.00	0.00	0.00	496,684.32



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	306,240.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00
8211	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,431.24	0.00	0.00	0.00	10,431.24
8211	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	3,161,541.18	0.00	0.00	0.00	3,161,541.18
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,047,451.04	0.00	0.00	0.00	2,047,451.04
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,969.18	0.00	0.00	0.00	11,969.18
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	363,071.89	0.00	0.00	0.00	363,071.89
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	145,800.00	0.00	0.00	0.00	145,800.00
8211	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	77,685.72	0.00	0.00	0.00	77,685.72
8211	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	151,860.24	0.00	0.00	0.00	151,860.24
8211	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	103,738.88	0.00	0.00	0.00	103,738.88
8211	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	42,408.96	0.00	0.00	0.00	42,408.96
8211	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,058.24	0.00	0.00	0.00	20,058.24
8211	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	71,316.97	0.00	0.00	0.00	71,316.97
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	93,465.66	0.00	0.00	0.00	93,465.66
8211	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	32,714.40	0.00	0.00	0.00	32,714.40
8211	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	6,911,361.09	0.00	0.00	0.00	6,911,361.09
8211	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	4,669,634.42	0.00	0.00	0.00	4,669,634.42
8211	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,580,452.02	0.00	0.00	0.00	2,580,452.02
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	341,089.44	0.00	0.00	0.00	341,089.44
8211	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,346,368.70	0.00	0.00	0.00	1,346,368.70
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	401,724.26	0.00	0.00	0.00	401,724.26
8211	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	737,889.21	0.00	0.00	0.00	737,889.21
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	441,327.36	0.00	0.00	0.00	441,327.36
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,048.90	0.00	0.00	0.00	6,048.90
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	82,950.18	0.00	0.00	0.00	82,950.18
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	48,414.00	0.00	0.00	0.00	48,414.00
8211	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	0.00	37,328.04	0.00	0.00	0.00	37,328.04
8211	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,520.30	0.00	0.00	0.00	40,520.30
8211	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	30,066.06	0.00	0.00	0.00	30,066.06
8211	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,933.72	0.00	0.00	0.00	9,933.72
8211	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,698.36	0.00	0.00	0.00	4,698.36
8211	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,669.41	0.00	0.00	0.00	20,669.41
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	1,503,837.46	0.00	0.00	0.00	1,503,837.46
8211	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	1,503,837.46	0.00	0.00	0.00	1,503,837.46
8211	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	1,191,209.73	0.00	0.00	0.00	1,191,209.73
8211	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	36,228.64	0.00	0.00	0.00	36,228.64
8211	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,371.64	0.00	0.00	0.00	32,371.64
8211	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00
8211	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	1,154,981.09	0.00	0.00	0.00	1,154,981.09
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	697,268.29	0.00	0.00	0.00	697,268.29
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,666.40	0.00	0.00	0.00	10,666.40
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	139,211.06	0.00	0.00	0.00	139,211.06
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	65,872.80	0.00	0.00	0.00	65,872.80
8211	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	54,630.12	0.00	0.00	0.00	54,630.12
8211	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	62,216.45	0.00	0.00	0.00	62,216.45



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	46,164.62	0.00	0.00	0.00	46,164.62
8211	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,598.85	0.00	0.00	0.00	14,598.85
8211	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,866.84	0.00	0.00	0.00	7,866.84
8211	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	31,736.62	0.00	0.00	0.00	31,736.62
8211	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,362.40	0.00	0.00	0.00	7,362.40
8211	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	17,386.64	0.00	0.00	0.00	17,386.64
8211	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	7,202,158.36	0.00	0.00	0.00	7,202,158.36
8211	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	3,152,735.22	0.00	0.00	0.00	3,152,735.22
8211	H00H00000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,442.28	0.00	0.00	0.00	10,442.28
8211	H00H00000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
8211	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	804,399.83	0.00	0.00	0.00	804,399.83
8211	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	326,312.64	0.00	0.00	0.00	326,312.64
8211	H00H00000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	257,473.83	0.00	0.00	0.00	257,473.83
8211	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	266,800.00	0.00	0.00	0.00	266,800.00
8211	H00H00000	020101010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	21,459.96	0.00	0.00	0.00	21,459.96
8211	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	435,475.80	0.00	0.00	0.00	435,475.80
8211	H00H00000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	616,179.24	0.00	0.00	0.00	616,179.24
8211	H00H00000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	1,571.80	0.00	0.00	0.00	1,571.80
8211	H00H00000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,791.40	0.00	0.00	0.00	11,791.40
8211	H00H00000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	396,238.44	0.00	0.00	0.00	396,238.44
8211	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	4,049,423.14	0.00	0.00	0.00	4,049,423.14
8211	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	2,509,308.08	0.00	0.00	0.00	2,509,308.08
8211	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	126,873.12	0.00	0.00	0.00	126,873.12
8211	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	34,661.68	0.00	0.00	0.00	34,661.68
8211	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	479,983.82	0.00	0.00	0.00	479,983.82
8211	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	371,596.81	0.00	0.00	0.00	371,596.81
8211	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	83,455.88	0.00	0.00	0.00	83,455.88
8211	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	178,043.64	0.00	0.00	0.00	178,043.64
8211	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	107,456.63	0.00	0.00	0.00	107,456.63
8211	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	54,896.76	0.00	0.00	0.00	54,896.76
8211	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	25,964.76	0.00	0.00	0.00	25,964.76
8211	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	77,181.96	0.00	0.00	0.00	77,181.96
8211	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	4,028,021.97	0.00	0.00	0.00	4,028,021.97
8211	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	4,028,021.97	0.00	0.00	0.00	4,028,021.97
8211	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,548,423.69	0.00	0.00	0.00	2,548,423.69
8211	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	35,546.22	0.00	0.00	0.00	35,546.22
8211	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	491,482.95	0.00	0.00	0.00	491,482.95
8211	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	377,561.28	0.00	0.00	0.00	377,561.28
8211	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	53,933.33	0.00	0.00	0.00	53,933.33
8211	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	223,176.47	0.00	0.00	0.00	223,176.47
8211	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	112,514.26	0.00	0.00	0.00	112,514.26
8211	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	56,084.88	0.00	0.00	0.00	56,084.88
8211	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	26,526.60	0.00	0.00	0.00	26,526.60
8211	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	102,772.29	0.00	0.00	0.00	102,772.29



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	64,762.36	0.00	0.00	0.00	64,762.36
8211	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	64,762.36	0.00	0.00	0.00	64,762.36
8211	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	22,097.56	0.00	0.00	0.00	22,097.56
8211	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	42,664.80	0.00	0.00	0.00	42,664.80
8211	K00K00000				CONTRALORIA Contraloría	0.00	3,560,909.51	0.00	0.00	0.00	3,560,909.51
8211	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	1,062,817.48	0.00	0.00	0.00	1,062,817.48
8211	K00K00000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	35,065.32	0.00	0.00	0.00	35,065.32
8211	K00K00000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	934.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	995,320.60	0.00	0.00	0.00	995,320.60
8211	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	6,632.16	0.00	0.00	0.00	6,632.16
8211	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
8211	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,719.40	0.00	0.00	0.00	12,719.40
8211	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	13,562.04	0.00	0.00	0.00	13,562.04
8211	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	13,562.04	0.00	0.00	0.00	13,562.04
8211	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	2,484,529.99	0.00	0.00	0.00	2,484,529.99
8211	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,527,492.66	0.00	0.00	0.00	1,527,492.66
8211	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	27,035.82	0.00	0.00	0.00	27,035.82
8211	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	316,233.25	0.00	0.00	0.00	316,233.25
8211	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	233,393.62	0.00	0.00	0.00	233,393.62
8211	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	31,382.51	0.00	0.00	0.00	31,382.51
8211	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	135,373.91	0.00	0.00	0.00	135,373.91
8211	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	100,447.42	0.00	0.00	0.00	100,447.42
8211	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	34,780.68	0.00	0.00	0.00	34,780.68
8211	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	16,450.32	0.00	0.00	0.00	16,450.32
8211	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	48,899.88	0.00	0.00	0.00	48,899.88
8211	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,039.92	0.00	0.00	0.00	13,039.92
8211	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	1,368,872.94	0.00	0.00	0.00	1,368,872.94
8211	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	98,525.03	0.00	0.00	0.00	98,525.03
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,639.56	0.00	0.00	0.00	13,639.56
8211	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	40,020.24	0.00	0.00	0.00	40,020.24
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	36,279.35	0.00	0.00	0.00	36,279.35
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
8211	L00115000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,985.88	0.00	0.00	0.00	7,985.88
8211	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,270,347.91	0.00	0.00	0.00	1,270,347.91
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	773,933.45	0.00	0.00	0.00	773,933.45
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,743.34	0.00	0.00	0.00	11,743.34
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	165,184.22	0.00	0.00	0.00	165,184.22
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	141,245.52	0.00	0.00	0.00	141,245.52
8211	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	0.00	9,394.39	0.00	0.00	0.00	9,394.39
8211	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,589.44	0.00	0.00	0.00	60,589.44
8211	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	40,863.55	0.00	0.00	0.00	40,863.55
8211	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,681.72	0.00	0.00	0.00	18,681.72
8211	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,835.96	0.00	0.00	0.00	8,835.96
8211	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	28,092.32	0.00	0.00	0.00	28,092.32



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	0.00	11,784.00	0.00	0.00	0.00	11,784.00
8211	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	6,306,896.46	0.00	0.00	0.00	6,306,896.46
8211	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,655,831.23	0.00	0.00	0.00	5,655,831.23
8211	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	167,111.92	0.00	0.00	0.00	167,111.92
8211	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,709.40	0.00	0.00	0.00	6,709.40
8211	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	121,643.16	0.00	0.00	0.00	121,643.16
8211	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00
8211	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	66,556.40	0.00	0.00	0.00	66,556.40
8211	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00
8211	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	236,346.00	0.00	0.00	0.00	236,346.00
8211	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,419,634.43	0.00	0.00	0.00	1,419,634.43
8211	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	113,274.00	0.00	0.00	0.00	113,274.00
8211	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	22,202.40	0.00	0.00	0.00	22,202.40
8211	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	168,809.52	0.00	0.00	0.00	168,809.52
8211	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	165,094.44	0.00	0.00	0.00	165,094.44
8211	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	117,505.30	0.00	0.00	0.00	117,505.30
8211	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	14,480.40	0.00	0.00	0.00	14,480.40
8211	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	104,377.34	0.00	0.00	0.00	104,377.34
8211	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	29,271.00	0.00	0.00	0.00	29,271.00
8211	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,887,623.00	0.00	0.00	0.00	2,887,623.00
8211	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,455.52	0.00	0.00	0.00	12,455.52
8211	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	651,065.23	0.00	0.00	0.00	651,065.23
8211	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	344,787.12	0.00	0.00	0.00	344,787.12
8211	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,725.70	0.00	0.00	0.00	4,725.70
8211	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,222.06	0.00	0.00	0.00	67,222.06
8211	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	45,986.64	0.00	0.00	0.00	45,986.64
8211	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	21,010.17	0.00	0.00	0.00	21,010.17
8211	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	30,278.47	0.00	0.00	0.00	30,278.47
8211	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	22,466.63	0.00	0.00	0.00	22,466.63
8211	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,302.00	0.00	0.00	0.00	7,302.00
8211	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,453.60	0.00	0.00	0.00	3,453.60
8211	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,445.04	0.00	0.00	0.00	15,445.04
8211	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	0.00	3,928.80	0.00	0.00	0.00	3,928.80
8211	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	84,459.00	0.00	0.00	0.00	84,459.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	1,484,832.15	0.00	0.00	0.00	1,484,832.15
8211	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	150,399.20	0.00	0.00	0.00	150,399.20
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	9,378.96	0.00	0.00	0.00	9,378.96
8211	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	512.64	0.00	0.00	0.00	512.64
8211	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,144.98	0.00	0.00	0.00	2,144.98
8211	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,676.41	0.00	0.00	0.00	62,676.41
8211	L00118000	010801020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,364.22	0.00	0.00	0.00	1,364.22
8211	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	13,050.01	0.00	0.00	0.00	13,050.01
8211	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	3,271.00	0.00	0.00	0.00	3,271.00
8211	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	37,534.98	0.00	0.00	0.00	37,534.98
8211	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	1,334,432.95	0.00	0.00	0.00	1,334,432.95
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	878,165.52	0.00	0.00	0.00	878,165.52
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,036.26	0.00	0.00	0.00	12,036.26
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	170,257.24	0.00	0.00	0.00	170,257.24
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	113,557.20	0.00	0.00	0.00	113,557.20
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	6,178.69	0.00	0.00	0.00	6,178.69
8211	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,503.32	0.00	0.00	0.00	59,503.32
8211	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	41,915.52	0.00	0.00	0.00	41,915.52
8211	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	18,346.92	0.00	0.00	0.00	18,346.92
8211	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,677.56	0.00	0.00	0.00	8,677.56
8211	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,794.72	0.00	0.00	0.00	25,794.72
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	1,264,677.36	0.00	0.00	0.00	1,264,677.36
8211	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	22,956.36	0.00	0.00	0.00	22,956.36
8211	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,894.28	0.00	0.00	0.00	2,894.28
8211	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	8,564.04	0.00	0.00	0.00	8,564.04
8211	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,498.04	0.00	0.00	0.00	11,498.04
8211	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	1,241,721.00	0.00	0.00	0.00	1,241,721.00
8211	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	726,979.68	0.00	0.00	0.00	726,979.68
8211	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,161.66	0.00	0.00	0.00	8,161.66
8211	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	145,327.11	0.00	0.00	0.00	145,327.11
8211	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	136,030.80	0.00	0.00	0.00	136,030.80
8211	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	77,160.57	0.00	0.00	0.00	77,160.57
8211	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	53,760.60	0.00	0.00	0.00	53,760.60
8211	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	34,239.08	0.00	0.00	0.00	34,239.08
8211	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,576.20	0.00	0.00	0.00	16,576.20
8211	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	7,840.08	0.00	0.00	0.00	7,840.08
8211	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,645.22	0.00	0.00	0.00	35,645.22
8211	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	8,142,086.02	0.00	0.00	0.00	8,142,086.02
8211	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	3,767,718.83	0.00	0.00	0.00	3,767,718.83
8211	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	164,413.68	0.00	0.00	0.00	164,413.68
8211	L00L00000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	2,032.90	0.00	0.00	0.00	2,032.90
8211	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	130,754.01	0.00	0.00	0.00	130,754.01
8211	L00L00000	010502010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	4,097.12	0.00	0.00	0.00	4,097.12
8211	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,839.96	0.00	0.00	0.00	10,839.96
8211	L00L00000	010502010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	10,753.00	0.00	0.00	0.00	10,753.00
8211	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,829,586.60	0.00	0.00	0.00	2,829,586.60
8211	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	229,480.32	0.00	0.00	0.00	229,480.32
8211	L00L00000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,619.84	0.00	0.00	0.00	11,619.84
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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	293,990.40	0.00	0.00	0.00	293,990.40



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,574.01	0.00	0.00	0.00	10,574.01
8211	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	50,198.99	0.00	0.00	0.00	50,198.99
8211	L00L00000	010502010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00
8211	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	4,351,314.07	0.00	0.00	0.00	4,351,314.07
8211	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	2,741,085.57	0.00	0.00	0.00	2,741,085.57
8211	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	30,267.68	0.00	0.00	0.00	30,267.68
8211	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	549,413.54	0.00	0.00	0.00	549,413.54
8211	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	0.00	329,656.53	0.00	0.00	0.00	329,656.53
8211	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	0.00	222,384.75	0.00	0.00	0.00	222,384.75
8211	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	185,709.63	0.00	0.00	0.00	185,709.63
8211	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	117,386.73	0.00	0.00	0.00	117,386.73
8211	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	61,214.88	0.00	0.00	0.00	61,214.88
8211	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,953.00	0.00	0.00	0.00	28,953.00
8211	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	85,241.76	0.00	0.00	0.00	85,241.76
8211	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	23,053.12	0.00	0.00	0.00	23,053.12
8211	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	23,053.12	0.00	0.00	0.00	23,053.12
8211	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	0.00	5,568,749.34	0.00	0.00	0.00	5,568,749.34
8211	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	3,171,990.04	0.00	0.00	0.00	3,171,990.04
8211	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,307.90	0.00	0.00	0.00	2,307.90
8211	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	53,817.78	0.00	0.00	0.00	53,817.78
8211	M00M00000	010305010105110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	5,024.30	0.00	0.00	0.00	5,024.30
8211	M00M00000	010305010105110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,349.96	0.00	0.00	0.00	2,349.96
8211	M00M00000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00
8211	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	21,021.96	0.00	0.00	0.00	21,021.96
8211	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,043,563.14	0.00	0.00	0.00	3,043,563.14
8211	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	2,179,580.15	0.00	0.00	0.00	2,179,580.15
8211	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	1,287,609.88	0.00	0.00	0.00	1,287,609.88
8211	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,266.38	0.00	0.00	0.00	18,266.38
8211	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	266,895.85	0.00	0.00	0.00	266,895.85
8211	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	250,380.38	0.00	0.00	0.00	250,380.38
8211	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	87,540.79	0.00	0.00	0.00	87,540.79
8211	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	121,740.85	0.00	0.00	0.00	121,740.85
8211	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	66,930.10	0.00	0.00	0.00	66,930.10
8211	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	23,065.08	0.00	0.00	0.00	23,065.08
8211	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	14,386.32	0.00	0.00	0.00	14,386.32
8211	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	42,764.52	0.00	0.00	0.00	42,764.52
8211	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	217,179.15	0.00	0.00	0.00	217,179.15
8211	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	217,179.15	0.00	0.00	0.00	217,179.15
8211	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	580,511.25	0.00	0.00	0.00	580,511.25
8211	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	580,511.25	0.00	0.00	0.00	580,511.25
8211	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	358,972.08	0.00	0.00	0.00	358,972.08
8211	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,920.12	0.00	0.00	0.00	4,920.12
8211	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	67,454.73	0.00	0.00	0.00	67,454.73





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	58,751.04	0.00	0.00	0.00	58,751.04
8211	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	22,158.96	0.00	0.00	0.00	22,158.96
8211	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	26,392.92	0.00	0.00	0.00	26,392.92
8211	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	18,433.32	0.00	0.00	0.00	18,433.32
8211	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,137.80	0.00	0.00	0.00	8,137.80
8211	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	3,849.00	0.00	0.00	0.00	3,849.00
8211	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,441.28	0.00	0.00	0.00	11,441.28
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	1,983,660.80	0.00	0.00	0.00	1,983,660.80
8211	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	635,932.92	0.00	0.00	0.00	635,932.92
8211	N00132000	030402010103110101	2112		Enseres de oficina	0.00	1,998.96	0.00	0.00	0.00	1,998.96
8211	N00132000	030402010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,168.36	0.00	0.00	0.00	6,168.36
8211	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	28,756.68	0.00	0.00	0.00	28,756.68
8211	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,869.96	0.00	0.00	0.00	1,869.96
8211	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	579,988.96	0.00	0.00	0.00	579,988.96
8211	N00132000	030402010103110101	3851		Gastos de representación	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00132000	030402010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00
8211	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	116,471.16	0.00	0.00	0.00	116,471.16
8211	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	78,195.84	0.00	0.00	0.00	78,195.84
8211	N00132000	030402010104110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	38,275.32	0.00	0.00	0.00	38,275.32
8211	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	1,231,256.72	0.00	0.00	0.00	1,231,256.72
8211	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	748,435.78	0.00	0.00	0.00	748,435.78
8211	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,962.54	0.00	0.00	0.00	7,962.54
8211	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	158,043.77	0.00	0.00	0.00	158,043.77
8211	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	138,454.87	0.00	0.00	0.00	138,454.87
8211	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	23,513.52	0.00	0.00	0.00	23,513.52
8211	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	60,731.40	0.00	0.00	0.00	60,731.40
8211	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	43,723.85	0.00	0.00	0.00	43,723.85
8211	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	15,207.23	0.00	0.00	0.00	15,207.23
8211	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,856.72	0.00	0.00	0.00	8,856.72
8211	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	26,327.04	0.00	0.00	0.00	26,327.04
8211	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	323,461.00	0.00	0.00	0.00	323,461.00
8211	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	323,461.00	0.00	0.00	0.00	323,461.00
8211	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	248,888.46	0.00	0.00	0.00	248,888.46
8211	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,674.80	0.00	0.00	0.00	3,674.80
8211	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	59,050.66	0.00	0.00	0.00	59,050.66
8211	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	10,630.08	0.00	0.00	0.00	10,630.08
8211	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00
8211	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	254,047.01	0.00	0.00	0.00	254,047.01
8211	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	254,047.01	0.00	0.00	0.00	254,047.01
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	2,219.28	0.00	0.00	0.00	2,219.28
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,229.41	0.00	0.00	0.00	32,229.41
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	28,573.92	0.00	0.00	0.00	28,573.92
8211	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,511.04	0.00	0.00	0.00	1,511.04
8211	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,429.52	0.00	0.00	0.00	11,429.52



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 fondo del sistema solidario de reparto	0.00	6,019.56	0.00	0.00	0.00	6,019.56
8211	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,524.16	0.00	0.00	0.00	3,524.16
8211	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,666.80	0.00	0.00	0.00	1,666.80
8211	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,954.68	0.00	0.00	0.00	4,954.68
8211	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	2,899,689.17	0.00	0.00	0.00	2,899,689.17
8211	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	120,249.96	0.00	0.00	0.00	120,249.96
8211	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,169.92	0.00	0.00	0.00	18,169.92
8211	N00N00000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	102,080.04	0.00	0.00	0.00	102,080.04
8211	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	2,779,439.21	0.00	0.00	0.00	2,779,439.21
8211	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	1,276,775.68	0.00	0.00	0.00	1,276,775.68
8211	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	15,132.74	0.00	0.00	0.00	15,132.74
8211	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	880,455.03	0.00	0.00	0.00	880,455.03
8211	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	166,134.00	0.00	0.00	0.00	166,134.00
8211	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	75,977.06	0.00	0.00	0.00	75,977.06
8211	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	119,490.94	0.00	0.00	0.00	119,490.94
8211	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	131,663.96	0.00	0.00	0.00	131,663.96
8211	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	39,944.56	0.00	0.00	0.00	39,944.56
8211	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	13,030.76	0.00	0.00	0.00	13,030.76
8211	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	54,337.52	0.00	0.00	0.00	54,337.52
8211	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,496.96	0.00	0.00	0.00	6,496.96
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	74,625.96	0.00	0.00	0.00	74,625.96
8211	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	74,625.96	0.00	0.00	0.00	74,625.96
8211	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00
8211	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	7,974.96	0.00	0.00	0.00	7,974.96
8211	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,798.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00
8211	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00
8211	N01130000	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	45,159.00	0.00	0.00	0.00	45,159.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	4,546,032.73	0.00	0.00	0.00	4,546,032.73
8211	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	56,564.52	0.00	0.00	0.00	56,564.52
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,546.62	0.00	0.00	0.00	4,546.62
8211	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,149.62	0.00	0.00	0.00	1,149.62
8211	O00141000	020501010106110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	129.57	0.00	0.00	0.00	129.57
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,267.50	0.00	0.00	0.00	25,267.50
8211	O00141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,778.69	0.00	0.00	0.00	12,778.69
8211	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	970.68	0.00	0.00	0.00	970.68
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	11,721.84	0.00	0.00	0.00	11,721.84
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	4,489,468.21	0.00	0.00	0.00	4,489,468.21
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	2,352,076.77	0.00	0.00	0.00	2,352,076.77
8211	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	360,456.84	0.00	0.00	0.00	360,456.84
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	28,098.20	0.00	0.00	0.00	28,098.20
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	470,322.65	0.00	0.00	0.00	470,322.65
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	442,122.96	0.00	0.00	0.00	442,122.96
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	328,578.02	0.00	0.00	0.00	328,578.02
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	193,914.36	0.00	0.00	0.00	193,914.36
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	126,793.09	0.00	0.00	0.00	126,793.09



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	59,790.24	0.00	0.00	0.00	59,790.24
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	28,279.20	0.00	0.00	0.00	28,279.20
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	84,061.92	0.00	0.00	0.00	84,061.92
8211	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,354.36	0.00	0.00	0.00	12,354.36
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	2,619.60	0.00	0.00	0.00	2,619.60
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	37,867,047.43	0.00	0.00	0.00	37,867,047.43
8211	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	335,630.73	0.00	0.00	0.00	335,630.73
8211	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	0.00	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	102,582.04	0.00	0.00	0.00	102,582.04
8211	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,545.65	0.00	0.00	0.00	2,545.65
8211	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	17,556.00	0.00	0.00	0.00	17,556.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,777.04	0.00	0.00	0.00	17,777.04
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,581,840.25	0.00	0.00	0.00	6,581,840.25
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	3,362,684.42	0.00	0.00	0.00	3,362,684.42
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,609.78	0.00	0.00	0.00	12,609.78
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	335,669.88	0.00	0.00	0.00	335,669.88
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	24,776.10	0.00	0.00	0.00	24,776.10
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,080,823.32	0.00	0.00	0.00	1,080,823.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	728,633.67	0.00	0.00	0.00	728,633.67
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	333,253.80	0.00	0.00	0.00	333,253.80
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	157,620.12	0.00	0.00	0.00	157,620.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	533,281.00	0.00	0.00	0.00	533,281.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	9,728.16	0.00	0.00	0.00	9,728.16
8211	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	30,029,033.82	0.00	0.00	0.00	30,029,033.82
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	15,074,280.84	0.00	0.00	0.00	15,074,280.84
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	207,900.63	0.00	0.00	0.00	207,900.63
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	3,027,442.15	0.00	0.00	0.00	3,027,442.15
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	1,277,247.84	0.00	0.00	0.00	1,277,247.84
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	362,101.56	0.00	0.00	0.00	362,101.56
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	495,484.76	0.00	0.00	0.00	495,484.76
8211	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	140,760.00	0.00	0.00	0.00	140,760.00
8211	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	0.00	426,300.00	0.00	0.00	0.00	426,300.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	5,149,612.08	0.00	0.00	0.00	5,149,612.08
8211	Q00104000	010701010101250102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	3,867,903.96	0.00	0.00	0.00	3,867,903.96
8211	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	476,402.04	0.00	0.00	0.00	476,402.04
8211	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	0.00	93,122.04	0.00	0.00	0.00	93,122.04
8211	Q00104000	010701010101250218	3391		Servicios profesionales	0.00	383,280.00	0.00	0.00	0.00	383,280.00
8211	Q00104000	010701010103250218			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	439,690.63	0.00	0.00	0.00	439,690.63
8211	Q00104000	010701010103250218	3341		Capacitación	0.00	439,690.63	0.00	0.00	0.00	439,690.63
8211	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	0.00	4,449.96	0.00	0.00	0.00	4,449.96
8211	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,449.96	0.00	0.00	0.00	4,449.96
8211	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	779,931.67	0.00	0.00	0.00	779,931.67
8211	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	779,931.67	0.00	0.00	0.00	779,931.67



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	385,434.48	0.00	0.00	0.00	385,434.48
8211	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,282.82	0.00	0.00	0.00	5,282.82
8211	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	76,523.86	0.00	0.00	0.00	76,523.86
8211	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	83,017.44	0.00	0.00	0.00	83,017.44
8211	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	124,393.80	0.00	0.00	0.00	124,393.80
8211	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	35,389.44	0.00	0.00	0.00	35,389.44
8211	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	32,858.24	0.00	0.00	0.00	32,858.24
8211	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,911.72	0.00	0.00	0.00	10,911.72
8211	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,160.96	0.00	0.00	0.00	5,160.96
8211	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,958.91	0.00	0.00	0.00	20,958.91
8211	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	7,801,380.73	0.00	0.00	0.00	7,801,380.73
8211	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,825,466.22	0.00	0.00	0.00	1,825,466.22
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	404,499.79	0.00	0.00	0.00	404,499.79
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	51,905.46	0.00	0.00	0.00	51,905.46
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	721,689.90	0.00	0.00	0.00	721,689.90
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	45,963.02	0.00	0.00	0.00	45,963.02
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	39,285.96	0.00	0.00	0.00	39,285.96
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	144,160.27	0.00	0.00	0.00	144,160.27
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	137,335.20	0.00	0.00	0.00	137,335.20
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	37,604.66	0.00	0.00	0.00	37,604.66
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	38,028.00	0.00	0.00	0.00	38,028.00
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	113,040.84	0.00	0.00	0.00	113,040.84
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	75,393.12	0.00	0.00	0.00	75,393.12
8211	Q00Q00000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	5,975,914.51	0.00	0.00	0.00	5,975,914.51
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	847,886.52	0.00	0.00	0.00	847,886.52
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	10,330.83	0.00	0.00	0.00	10,330.83
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	65,871.36	0.00	0.00	0.00	65,871.36
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	13,045.00	0.00	0.00	0.00	13,045.00
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	49,856.88	0.00	0.00	0.00	49,856.88
8211	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,480,220.32	0.00	0.00	0.00	3,480,220.32
8211	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	0.00	1,494,903.60	0.00	0.00	0.00	1,494,903.60
8211	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	5,929,218.57	0.00	0.00	0.00	5,929,218.57
8211	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	1,947,354.81	0.00	0.00	0.00	1,947,354.81
8211	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	17,670.33	0.00	0.00	0.00	17,670.33
8211	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	59,628.24	0.00	0.00	0.00	59,628.24
8211	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	1,169,625.63	0.00	0.00	0.00	1,169,625.63
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	17,088.24	0.00	0.00	0.00	17,088.24
8211	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,262.01	0.00	0.00	0.00	2,262.01
8211	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00
8211	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	291,806.52	0.00	0.00	0.00	291,806.52
8211	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	346,590.60	0.00	0.00	0.00	346,590.60
8211	R00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	16,398.24	0.00	0.00	0.00	16,398.24
8211	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	3,981,863.76	0.00	0.00	0.00	3,981,863.76



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1131		Sueldo base	0.00	2,138,776.08	0.00	0.00	0.00	2,138,776.08
8211	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	759,798.36	0.00	0.00	0.00	759,798.36
8211	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	37,018.34	0.00	0.00	0.00	37,018.34
8211	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	397,820.01	0.00	0.00	0.00	397,820.01
8211	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	175,901.04	0.00	0.00	0.00	175,901.04
8211	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	46,788.66	0.00	0.00	0.00	46,788.66
8211	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	142,386.00	0.00	0.00	0.00	142,386.00
8211	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	125,157.07	0.00	0.00	0.00	125,157.07
8211	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	43,902.36	0.00	0.00	0.00	43,902.36
8211	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	20,764.68	0.00	0.00	0.00	20,764.68
8211	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,724.28	0.00	0.00	0.00	61,724.28
8211	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,558.48	0.00	0.00	0.00	9,558.48
8211	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	22,268.40	0.00	0.00	0.00	22,268.40
8211	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	0.00	1,364,728.64	0.00	0.00	0.00	1,364,728.64
8211	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	66,079.32	0.00	0.00	0.00	66,079.32
8211	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	54,165.36	0.00	0.00	0.00	54,165.36
8211	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00
8211	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,542.96	0.00	0.00	0.00	10,542.96
8211	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	1,298,649.32	0.00	0.00	0.00	1,298,649.32
8211	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	817,650.60	0.00	0.00	0.00	817,650.60
8211	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,143.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00
8211	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,115.84	0.00	0.00	0.00	168,115.84
8211	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	95,763.62	0.00	0.00	0.00	95,763.62
8211	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	30,782.73	0.00	0.00	0.00	30,782.73
8211	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	57,964.08	0.00	0.00	0.00	57,964.08
8211	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	44,689.90	0.00	0.00	0.00	44,689.90
8211	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,872.20	0.00	0.00	0.00	17,872.20
8211	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	8,453.04	0.00	0.00	0.00	8,453.04
8211	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,127.40	0.00	0.00	0.00	25,127.40
8211	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,086.91	0.00	0.00	0.00	15,086.91
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	5,590,969.86	0.00	0.00	0.00	5,590,969.86
8211	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	732,091.83	0.00	0.00	0.00	732,091.83
8211	T00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	795.49	0.00	0.00	0.00	795.49
8211	T00105000	010702010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	0.00	3,565.84	0.00	0.00	0.00	3,565.84
8211	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	94,668.00	0.00	0.00	0.00	94,668.00
8211	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	231,231.74	0.00	0.00	0.00	231,231.74
8211	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,557.72	0.00	0.00	0.00	10,557.72
8211	T00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00
8211	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	339,163.08	0.00	0.00	0.00	339,163.08
8211	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,833.96	0.00	0.00	0.00	4,833.96
8211	T00105000	010702010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	T00105000	010702010101110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	0.00	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00
8211	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	507,000.84	0.00	0.00	0.00	507,000.84
8211	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	209,996.16	0.00	0.00	0.00	209,996.16



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	121,450.05	0.00	0.00	0.00	121,450.05
8211	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	53,896.83	0.00	0.00	0.00	53,896.83
8211	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	30,624.48	0.00	0.00	0.00	30,624.48
8211	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	91,033.32	0.00	0.00	0.00	91,033.32
8211	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	4,351,877.19	0.00	0.00	0.00	4,351,877.19
8211	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	2,523,366.24	0.00	0.00	0.00	2,523,366.24
8211	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	34,585.62	0.00	0.00	0.00	34,585.62
8211	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	466,958.60	0.00	0.00	0.00	466,958.60
8211	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	659,958.96	0.00	0.00	0.00	659,958.96
8211	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	492,229.44	0.00	0.00	0.00	492,229.44
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	149,748.73	0.00	0.00	0.00	149,748.73
8211	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	0.00	2,051,430.34	0.00	0.00	0.00	2,051,430.34
8211	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	372,386.16	0.00	0.00	0.00	372,386.16
8211	T00T00000	010702010303110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	3,179.96	0.00	0.00	0.00	3,179.96
8211	T00T00000	010702010303110101	3371		Servicios de protección y seguridad	0.00	291,333.96	0.00	0.00	0.00	291,333.96
8211	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,241.24	0.00	0.00	0.00	2,241.24
8211	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,551.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00
8211	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00
8211	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	922,147.54	0.00	0.00	0.00	922,147.54
8211	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	556,472.47	0.00	0.00	0.00	556,472.47
8211	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,406.56	0.00	0.00	0.00	7,406.56
8211	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	110,391.64	0.00	0.00	0.00	110,391.64
8211	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	95,361.60	0.00	0.00	0.00	95,361.60
8211	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	0.00	44,206.66	0.00	0.00	0.00	44,206.66
8211	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,309.56	0.00	0.00	0.00	40,309.56
8211	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	29,447.61	0.00	0.00	0.00	29,447.61
8211	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,428.76	0.00	0.00	0.00	12,428.76
8211	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,878.44	0.00	0.00	0.00	5,878.44
8211	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	20,244.24	0.00	0.00	0.00	20,244.24
8211	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	756,896.64	0.00	0.00	0.00	756,896.64
8211	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	756,896.64	0.00	0.00	0.00	756,896.64
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	42,813.72	0.00	0.00	0.00	42,813.72
8211	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	0.00	42,813.72	0.00	0.00	0.00	42,813.72
8211	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,225.44	0.00	0.00	0.00	10,225.44
8211	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,965.80	0.00	0.00	0.00	5,965.80
8211	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	13,508.40	0.00	0.00	0.00	13,508.40
8211	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,534.12	0.00	0.00	0.00	12,534.12
8211	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	579.96	0.00	0.00	0.00	579.96
8211	V00152000				DIRECCIÓN DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	2,677,027.29	0.00	0.00	0.00	2,677,027.29
8211	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	294,165.16	0.00	0.00	0.00	294,165.16
8211	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,999.80	0.00	0.00	0.00	1,999.80
8211	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	27,582.48	0.00	0.00	0.00	27,582.48
8211	V00152000	020608050102110101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	999.96	0.00	0.00	0.00	999.96
8211	V00152000	020608050102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	24,008.43	0.00	0.00	0.00	24,008.43
8211	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	10,982.88	0.00	0.00	0.00	10,982.88



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,700.04	0.00	0.00	0.00	1,700.04
8211	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	45,029.69	0.00	0.00	0.00	45,029.69
8211	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	V00152000	020608050102110101	3831		Congresos y convenciones	0.00	166,099.88	0.00	0.00	0.00	166,099.88
8211	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00
8211	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	2,382,862.13	0.00	0.00	0.00	2,382,862.13
8211	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	1,519,393.44	0.00	0.00	0.00	1,519,393.44
8211	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	20,825.02	0.00	0.00	0.00	20,825.02
8211	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	294,166.17	0.00	0.00	0.00	294,166.17
8211	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	198,380.72	0.00	0.00	0.00	198,380.72
8211	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	39,472.70	0.00	0.00	0.00	39,472.70
8211	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	131,793.46	0.00	0.00	0.00	131,793.46
8211	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	65,281.84	0.00	0.00	0.00	65,281.84
8211	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	32,865.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00
8211	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	15,544.20	0.00	0.00	0.00	15,544.20
8211	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	46,206.36	0.00	0.00	0.00	46,206.36
8211	V00152000	020608050102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	11,933.24	0.00	0.00	0.00	11,933.24
8211	V00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,799.94	0.00	0.00	0.00	2,799.94
8211	V00152000	020608050102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	V00152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,760.04	0.00	0.00	0.00	2,760.04
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	75,080,794.41	0.00	0.00	0.00	75,080,794.41
8212	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	46,185,475.10	0.00	0.00	0.00	46,185,475.10
8212	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	23,443,831.12	0.00	0.00	0.00	23,443,831.12
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	12,458,502.29	0.00	0.00	0.00	12,458,502.29
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	9,504,827.64	0.00	0.00	0.00	9,504,827.64
8212	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	0.00	1,161,540.63	0.00	0.00	0.00	1,161,540.63
8212	A00A00000	010301010101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	0.00	318,960.56	0.00	0.00	0.00	318,960.56
8212	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	22,741,643.98	0.00	0.00	0.00	22,741,643.98
8212	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	22,741,643.98	0.00	0.00	0.00	22,741,643.98
8212	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
8212	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
8212	B00B00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00
8212	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	7,387,998.42	0.00	0.00	0.00	7,387,998.42
8212	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	7,387,998.42	0.00	0.00	0.00	7,387,998.42
8212	I00I01000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	7,387,998.42	0.00	0.00	0.00	7,387,998.42
8212	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	19,130,248.16	0.00	0.00	0.00	19,130,248.16
8212	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	15,771,149.73	0.00	0.00	0.00	15,771,149.73
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	11,710,357.07	0.00	0.00	0.00	11,710,357.07
8212	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	4,060,792.66	0.00	0.00	0.00	4,060,792.66
8212	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	1,163,029.31	0.00	0.00	0.00	1,163,029.31
8212	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,163,029.31	0.00	0.00	0.00	1,163,029.31
8212	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	2,196,069.12	0.00	0.00	0.00	2,196,069.12
8212	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	2,196,069.12	0.00	0.00	0.00	2,196,069.12
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	2,374,212.73	0.00	0.00	0.00	2,374,212.73
8212	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	2,374,212.73	0.00	0.00	0.00	2,374,212.73
8212	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	0.00	2,374,212.73	0.00	0.00	0.00	2,374,212.73





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	15,316,877.42	0.00	0.00	0.00	15,316,877.42
8214	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	15,316,877.42	0.00	0.00	0.00	15,316,877.42
8214	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,152,365.43	0.00	0.00	0.00	5,152,365.43
8214	L00116000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,152,365.43	0.00	0.00	0.00	5,152,365.43
8214	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,380,244.46	0.00	0.00	0.00	2,380,244.46
8214	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	1,248,297.31	0.00	0.00	0.00	1,248,297.31
8214	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	1,131,947.15	0.00	0.00	0.00	1,131,947.15
8214	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	2,241,464.34	0.00	0.00	0.00	2,241,464.34
8214	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	0.00	2,241,464.34	0.00	0.00	0.00	2,241,464.34
8214	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	5,036,298.19	0.00	0.00	0.00	5,036,298.19
8214	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	0.00	4,178,415.99	0.00	0.00	0.00	4,178,415.99
8214	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	0.00	857,882.20	0.00	0.00	0.00	857,882.20
8214	L00116000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	506,505.00	0.00	0.00	0.00	506,505.00
8214	L00116000	010502050203260103	9211		Intereses de la deuda	0.00	506,505.00	0.00	0.00	0.00	506,505.00
8215	F00124000				Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	71,631,871.61	0.00	0.00	0.00	71,631,871.61
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	71,631,871.61	0.00	0.00	0.00	71,631,871.61
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	6,853,992.50	0.00	0.00	0.00	6,853,992.50
8215	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
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	12,948,889.32	0.00	0.00	0.00	12,948,889.32
8215	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	10,648,889.32	0.00	0.00	0.00	10,648,889.32
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	7,419,622.60	0.00	0.00	0.00	7,419,622.60
8215	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	7,419,622.60	0.00	0.00	0.00	7,419,622.60
8215	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,459,491.90	0.00	0.00	0.00	1,459,491.90
8215	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	1,459,491.90	0.00	0.00	0.00	1,459,491.90
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	10,325,439.79	0.00	0.00	0.00	10,325,439.79
8215	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	325,439.79	0.00	0.00	0.00	325,439.79
8215	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	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	3,963,874.34	0.00	0.00	0.00	3,963,874.34
8215	F00124000	020201010401250101	6111		Edificación habitacional	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8215	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	3,263,874.34	0.00	0.00	0.00	3,263,874.34
8215	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	125,444.90	0.00	0.00	0.00	125,444.90
8215	F00124000	020201010401250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	125,444.90	0.00	0.00	0.00	125,444.90
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	1,538,735.82	0.00	0.00	0.00	1,538,735.82
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,538,735.82	0.00	0.00	0.00	1,538,735.82
8215	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8215	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,616,950.91	0.00	0.00	0.00	1,616,950.91
8215	F00124000	020201010402250101	6111		Edificación habitacional	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,116,950.91	0.00	0.00	0.00	1,116,950.91
8215	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	401,019.54	0.00	0.00	0.00	401,019.54
8215	F00124000	020201010402250102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	401,019.54	0.00	0.00	0.00	401,019.54
8215	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	1,053,924.52	0.00	0.00	0.00	1,053,924.52
8215	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	1,053,924.52	0.00	0.00	0.00	1,053,924.52
8215	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	5,323,347.05	0.00	0.00	0.00	5,323,347.05
8215	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	0.00	5,323,347.05	0.00	0.00	0.00	5,323,347.05
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	526,962.26	0.00	0.00	0.00	526,962.26
8215	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	526,962.26	0.00	0.00	0.00	526,962.26
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	2,833,668.06	0.00	0.00	0.00	2,833,668.06
8215	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	0.00	1,973,089.66	0.00	0.00	0.00	1,973,089.66
8215	F00124000	020205010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	860,578.40	0.00	0.00	0.00	860,578.40
8215	F00124000	030501030402110101			Construcción y modernización de vialidades primarias	0.00	540,508.10	0.00	0.00	0.00	540,508.10
8215	F00124000	030501030402110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	540,508.10	0.00	0.00	0.00	540,508.10
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,622,726.93	0.00	0.00	0.00	4,622,726.93
8216	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71
8216	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71
8216	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	0.00	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71
8216	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,719.48	0.00	0.00	0.00	11,719.48
8216	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	11,719.48	0.00	0.00	0.00	11,719.48
8216	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,098.04	0.00	0.00	0.00	7,098.04
8216	D00D00000	010309020101110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	4,621.44	0.00	0.00	0.00	4,621.44
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	242,506.23	0.00	0.00	0.00	242,506.23
8216	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	242,506.23	0.00	0.00	0.00	242,506.23
8216	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	0.00	7,520.39	0.00	0.00	0.00	7,520.39
8216	E00121000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00
8216	E00121000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	2,985.84	0.00	0.00	0.00	2,985.84
8216	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	173,999.96	0.00	0.00	0.00	173,999.96
8216	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	173,999.96	0.00	0.00	0.00	173,999.96
8216	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	0.00	173,999.96	0.00	0.00	0.00	173,999.96
8216	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8216	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8216	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	F00124000	020201010302110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00
8216	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00
8216	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00
8216	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	241,511.52	0.00	0.00	0.00	241,511.52
8216	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	44,511.52	0.00	0.00	0.00	44,511.52
8216	L00L00000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	0.00	44,511.52	0.00	0.00	0.00	44,511.52
8216	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
8216	L00L00000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	3,431,104.03	0.00	0.00	0.00	3,431,104.03
8216	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00
8216	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00
8216	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	2,009,143.60	0.00	0.00	0.00	2,009,143.60
8216	Q00Q00000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,009,143.60	0.00	0.00	0.00	2,009,143.60
8216	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,150,520.43	0.00	0.00	0.00	1,150,520.43
8216	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,150,520.43	0.00	0.00	0.00	1,150,520.43
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	49,777,149.86	0.00	0.00	43,870,357.65	5,906,792.21	0.00
8221	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	279,575.41	0.00	0.00	120,754.31	158,821.10	0.00
8221	A00100000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	275,575.41	0.00	0.00	120,754.31	154,821.10	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	95,311.84	0.00	0.00	35,043.68	60,268.16	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,980.28	0.00	0.00	1,732.30	4,247.98	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	170,729.69	0.00	0.00	48,196.52	122,533.17	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	12,742.26	0.00	0.00	4,366.85	8,375.41	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	-15,371.35	0.00	0.00	500.00	-15,871.35	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	12,126.07	-12,126.07	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	8,997.54	-8,997.54	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,229.76	0.00	0.00	2,243.32	1,986.44	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,000.63	0.00	0.00	1,061.03	939.60	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	6,185.50	-6,185.50	0.00
8221	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	-47.70	0.00	0.00	301.50	-349.20	0.00
8221	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	1,228,174.07	0.00	0.00	1,331,479.53	-103,305.46	0.00
8221	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	408,433.09	0.00	0.00	913,850.30	-505,417.21	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,496.12	0.00	0.00	0.00	5,496.12	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	55,962.24	0.00	0.00	0.00	55,962.24	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	59,339.88	0.00	0.00	0.00	59,339.88	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	4,138.08	0.00	0.00	0.00	4,138.08	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	72,030.24	0.00	0.00	270,644.39	-198,614.15	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	0.00	370,501.31	-370,501.31	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	701.04	0.00	0.00	0.00	701.04	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,648.01	0.00	0.00	3,979.00	6,669.01	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	172,122.56	0.00	0.00	12,017.60	160,104.96	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	27,843.96	0.00	0.00	256,708.00	-228,864.04	0.00
8221	A00101000	010302010103110101	3992		Gastos de servicios menores	150.96	0.00	0.00	0.00	150.96	0.00
8221	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	819,740.98	0.00	0.00	417,629.23	402,111.75	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	387,838.83	0.00	0.00	88,577.97	299,260.86	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	16,618.53	0.00	0.00	7,734.98	8,883.55	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	368,891.19	0.00	0.00	225,136.00	143,755.19	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	19,746.41	0.00	0.00	14,576.40	5,170.01	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	33,258.82	-33,258.82	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	24,678.04	-24,678.04	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,238.26	0.00	0.00	3,791.54	16,446.72	0.00
8221	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,407.76	0.00	0.00	2,910.15	3,497.61	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	16,965.33	-16,965.33	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	119,889.61	0.00	0.00	131,423.77	-11,534.16	0.00
8221	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	39,458.26	0.00	0.00	8,140.34	31,317.92	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	27,999.26	0.00	0.00	8,140.34	19,858.92	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3341		Capacitación	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,531.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	0.00
8221	A00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	80,431.35	0.00	0.00	123,283.43	-42,852.08	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	13,922.26	0.00	0.00	27,844.52	-13,922.26	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	2,289.85	0.00	0.00	2,289.84	0.01	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	61,664.00	0.00	0.00	61,690.31	-26.31	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	2,290.37	0.00	0.00	4,580.74	-2,290.37	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	-2,289.90	0.00	0.00	1,320.00	-3,609.90	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	10,123.59	-10,123.59	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	7,511.70	-7,511.70	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,734.44	0.00	0.00	1,872.87	-138.43	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	820.33	0.00	0.00	885.81	-65.48	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,164.05	-5,164.05	0.00
8221	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	66,833.68	0.00	0.00	76,052.94	-9,219.26	0.00
8221	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	66,833.68	0.00	0.00	76,052.94	-9,219.26	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	10,532.41	0.00	0.00	21,064.82	-10,532.41	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,841.93	0.00	0.00	1,643.53	1,198.40	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	46,567.82	0.00	0.00	30,903.15	15,664.67	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	1,845.75	0.00	0.00	3,691.50	-1,845.75	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	3,022.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	7,426.89	-7,426.89	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	5,510.76	-5,510.76	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,373.91	0.00	0.00	1,373.97	-0.06	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	649.86	0.00	0.00	649.86	0.00	0.00
8221	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	3,788.46	-3,788.46	0.00
8221	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	6,386,944.46	0.00	0.00	3,509,443.70	2,877,500.76	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	5,503,137.90	0.00	0.00	2,722,600.08	2,780,537.82	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2112		Enseres de oficina	269.04	0.00	0.00	0.00	269.04	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	34,623.28	0.00	0.00	0.00	34,623.28	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2181		Material para identificación y registro	38,013.12	0.00	0.00	0.00	38,013.12	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	5,612.88	0.00	0.00	0.00	5,612.88	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	-139,200.00	0.00	0.00	0.00	-139,200.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2482		Material de señalización	23,547.96	0.00	0.00	0.00	23,547.96	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2491		Materiales de construcción	92,672.40	0.00	0.00	0.00	92,672.40	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	111,136.97	0.00	0.00	8,836.34	102,300.63	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	-10,440.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	318,067.86	0.00	0.00	0.00	318,067.86	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,311,907.70	0.00	0.00	0.00	2,311,907.70	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	620,030.84	0.00	0.00	0.00	620,030.84	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,779.12	0.00	0.00	0.00	3,779.12	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	231,067.76	0.00	0.00	0.00	231,067.76	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,568,086.52	0.00	0.00	93,768.60	3,474,317.92	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	0.00	2,619,995.14	-2,619,995.14	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	-1,605,252.43	0.00	0.00	0.00	-1,605,252.43	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3851		Gastos de representación	35,313.88	0.00	0.00	0.00	35,313.88	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3992		Gastos de servicios menores	90,333.00	0.00	0.00	0.00	90,333.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101110101	3997		Proyectos para prestación de servicios	-232,000.00	0.00	0.00	0.00	-232,000.00	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	883,806.56	0.00	0.00	786,843.62	96,962.94	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	41,492.93	0.00	0.00	94,133.22	-52,640.29	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	164,190.52	0.00	0.00	94,702.65	69,487.87	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	38,004.80	0.00	0.00	19,542.17	18,462.63	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	599,116.48	0.00	0.00	394,861.57	204,254.91	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	38,045.24	0.00	0.00	15,415.58	22,629.66	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	-24,104.84	0.00	0.00	6,517.33	-30,622.17	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	63,869.75	-63,869.75	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	47,391.36	-47,391.36	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,003.12	0.00	0.00	11,815.90	6,187.22	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,515.17	0.00	0.00	5,588.60	2,926.57	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	32,579.95	-32,579.95	0.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	543.14	0.00	0.00	425.54	117.60	0.00
8221	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	313,595.82	0.00	0.00	291,640.52	21,955.30	0.00
8221	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	9,481.76	0.00	0.00	0.00	9,481.76	0.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,481.76	0.00	0.00	0.00	9,481.76	0.00
8221	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	304,114.06	0.00	0.00	291,640.52	12,473.54	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	37,577.21	0.00	0.00	55,847.45	-18,270.24	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	7,846.43	0.00	0.00	6,728.71	1,117.72	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	201,219.23	0.00	0.00	168,430.26	32,788.97	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	7,926.50	0.00	0.00	7,506.58	419.92	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	5,248.30	0.00	0.00	1,850.34	3,397.96	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,714.50	0.00	0.00	20,191.59	7,522.91	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	14,982.16	-14,982.16	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,991.38	0.00	0.00	3,735.44	8,255.94	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,590.51	0.00	0.00	1,766.76	2,823.75	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	10,299.73	-10,299.73	0.00
8221	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	301.50	-301.50	0.00
8221	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	1,150,786.80	0.00	0.00	236,892.83	913,893.97	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	1,142,355.79	0.00	0.00	41,531.44	1,100,824.35	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	36,412.44	0.00	0.00	0.00	36,412.44	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,834.64	-7,834.64	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	82,046.76	0.00	0.00	0.00	82,046.76	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	550.20	0.00	0.00	0.00	550.20	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,895.44	0.00	0.00	0.00	2,895.44	0.00
8221	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	988,312.40	0.00	0.00	33,696.80	954,615.60	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A01A01000	010803010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,138.55	0.00	0.00	0.00	32,138.55	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	8,431.01	0.00	0.00	195,361.39	-186,930.38	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	17,928.71	0.00	0.00	40,134.77	-22,206.06	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	3,652.30	-3,652.30	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	102,019.18	-102,019.18	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	-15,267.50	0.00	0.00	6,818.87	-22,086.37	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	5,769.80	0.00	0.00	1,350.34	4,419.46	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	16,393.05	-16,393.05	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	12,163.65	-12,163.65	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	3,032.73	-3,032.73	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,434.39	-1,434.39	0.00
8221	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,362.11	-8,362.11	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	119,962.37	0.00	0.00	188,871.35	-68,908.98	0.00
8221	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	24,095.66	0.00	0.00	8,037.78	16,057.88	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,603.68	0.00	0.00	580.00	1,023.68	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,131.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,406.79	0.00	0.00	0.00	6,406.79	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,992.71	0.00	0.00	0.00	2,992.71	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	383.28	0.00	0.00	613.78	-230.50	0.00
8221	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,578.20	0.00	0.00	1,044.00	7,534.20	0.00
8221	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	95,866.71	0.00	0.00	180,833.57	-84,966.86	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	-12,849.32	0.00	0.00	48,594.32	-61,443.64	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,690.86	0.00	0.00	3,340.83	350.03	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	105,213.12	0.00	0.00	89,506.53	15,706.59	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	1,505.01	0.00	0.00	2,634.84	-1,129.83	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	-5,895.95	0.00	0.00	0.00	-5,895.95	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	14,024.58	-14,024.58	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	10,406.22	-10,406.22	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,394.90	0.00	0.00	2,594.55	-199.65	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,132.79	0.00	0.00	1,227.15	-94.36	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,153.95	-7,153.95	0.00
8221	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	675.30	0.00	0.00	1,350.60	-675.30	0.00
8221	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	130,806.13	0.00	0.00	350,439.91	-219,633.78	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	130,806.13	0.00	0.00	350,439.91	-219,633.78	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,347.16	0.00	0.00	0.00	4,347.16	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	674.52	0.00	0.00	0.00	674.52	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2151		Material de información	563.04	0.00	0.00	0.00	563.04	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	83,798.48	-83,798.48	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	256,469.04	-256,469.04	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,812.96	0.00	0.00	0.00	6,812.96	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,641.12	0.00	0.00	5,543.39	11,097.73	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	13,283.40	0.00	0.00	0.00	13,283.40	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,348.60	0.00	0.00	0.00	45,348.60	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,293.57	0.00	0.00	4,629.00	11,664.57	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-39,225.03	0.00	0.00	0.00	-39,225.03	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	7,024.37	0.00	0.00	0.00	7,024.37	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,302.42	0.00	0.00	0.00	39,302.42	0.00
8221	B00B00000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	18,240.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	0.00
8221	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	584,368.13	0.00	0.00	796,327.31	-211,959.18	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	584,368.13	0.00	0.00	796,327.31	-211,959.18	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	38,466.33	0.00	0.00	76,932.66	-38,466.33	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	23,534.31	0.00	0.00	110,087.87	-86,553.56	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	3,123.96	0.00	0.00	13,753.72	-10,629.76	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	18,485.59	0.00	0.00	16,235.96	2,249.63	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	481,374.96	0.00	0.00	422,922.75	58,452.21	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	9,016.22	0.00	0.00	14,242.77	-5,226.55	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	57,997.83	-57,997.83	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	43,034.40	-43,034.40	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,613.16	0.00	0.00	6,459.84	-846.68	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,753.60	0.00	0.00	5,074.80	-321.20	0.00
8221	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	29,584.71	-29,584.71	0.00
8221	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	816,933.15	0.00	0.00	543,578.97	273,354.18	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	503,458.61	0.00	0.00	74,020.68	429,437.93	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,331.40	0.00	0.00	0.00	1,331.40	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	68,917.48	-68,917.48	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,873.21	0.00	0.00	1,863.20	1,010.01	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	504,363.46	0.00	0.00	0.00	504,363.46	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	606.32	0.00	0.00	440.00	166.32	0.00
8221	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-5,715.78	0.00	0.00	2,800.00	-8,515.78	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	313,474.54	0.00	0.00	469,558.29	-156,083.75	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	-50,679.43	0.00	0.00	66,484.34	-117,163.77	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	57,227.27	0.00	0.00	39,330.70	17,896.57	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,947.23	0.00	0.00	8,701.90	1,245.33	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	287,427.23	0.00	0.00	265,841.37	21,585.86	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	2,265.47	0.00	0.00	5,154.14	-2,888.67	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	33,290.76	-33,290.76	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	24,701.73	-24,701.73	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,946.93	0.00	0.00	6,158.79	-1,211.86	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,339.84	0.00	0.00	2,912.94	-573.10	0.00
8221	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	16,981.62	-16,981.62	0.00
8221	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	466,171.83	0.00	0.00	612,238.75	-146,066.92	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	92,864.90	0.00	0.00	71,566.73	21,298.17	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,497.56	0.00	0.00	0.00	5,497.56	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	68,405.88	-68,405.88	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	4,489.20	0.00	0.00	0.00	4,489.20	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,011.34	0.00	0.00	3,160.85	-6,172.19	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,782.56	0.00	0.00	0.00	5,782.56	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	69,665.04	0.00	0.00	0.00	69,665.04	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,788.81	0.00	0.00	0.00	16,788.81	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-9,678.13	0.00	0.00	0.00	-9,678.13	0.00
8221	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	2,646.00	0.00	0.00	0.00	2,646.00	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	373,306.93	0.00	0.00	540,672.02	-167,365.09	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1111		Diets	16,644.90	0.00	0.00	66,484.34	-49,839.44	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	28,592.89	0.00	0.00	57,185.78	-28,592.89	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,170.23	0.00	0.00	10,170.21	0.02	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	306,858.78	0.00	0.00	302,311.50	4,547.28	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	3,088.37	0.00	0.00	6,176.74	-3,088.37	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	38,954.07	-38,954.07	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	28,903.92	-28,903.92	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,398.38	0.00	0.00	7,206.51	-1,808.13	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,553.38	0.00	0.00	3,408.48	-855.10	0.00
8221	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	19,870.47	-19,870.47	0.00
8221	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduria	440,370.37	0.00	0.00	627,412.38	-187,042.01	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	11,464.50	0.00	0.00	66,075.38	-54,610.88	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	57,513.48	-57,513.48	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,177.49	0.00	0.00	2,561.90	7,615.59	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-744.00	0.00	0.00	0.00	-744.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	4,031.01	0.00	0.00	6,000.00	-1,968.99	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	428,905.87	0.00	0.00	561,337.00	-132,431.13	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1111		Diets	-37,971.21	0.00	0.00	66,484.34	-104,455.55	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	81,469.33	0.00	0.00	64,802.00	16,667.33	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,748.71	0.00	0.00	12,232.39	2,516.32	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	345,086.24	0.00	0.00	298,907.36	46,178.88	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	13,500.51	0.00	0.00	9,504.64	3,995.87	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	43,502.54	-43,502.54	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	32,278.88	-32,278.88	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,578.10	0.00	0.00	7,627.74	950.36	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,494.19	0.00	0.00	3,806.47	-312.28	0.00
8221	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	22,190.64	-22,190.64	0.00
8221	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduria	327,866.38	0.00	0.00	491,585.88	-163,719.30	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	68,660.30	0.00	0.00	4,250.80	64,409.50	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,036.11	0.00	0.00	2,794.80	-7,830.91	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-965.00	0.00	0.00	0.00	-965.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	223.00	-223.00	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-9,034.56	0.00	0.00	1,233.00	-10,267.56	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,142.76	0.00	0.00	0.00	13,142.76	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3831		Congresos y convenciones	66,234.13	0.00	0.00	0.00	66,234.13	0.00
8221	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	4,319.08	0.00	0.00	0.00	4,319.08	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	259,206.08	0.00	0.00	487,334.88	-228,128.80	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1111		Diets	-42,596.77	0.00	0.00	66,484.34	-109,081.11	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	6,274.67	0.00	0.00	55,726.80	-49,452.13	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,969.40	0.00	0.00	9,548.53	420.87	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	281,387.11	0.00	0.00	256,102.91	25,284.20	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	-3,991.13	0.00	0.00	3,770.34	-7,761.47	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	38,075.36	-38,075.36	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	28,251.92	-28,251.92	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,926.61	0.00	0.00	6,620.83	-694.22	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,236.19	0.00	0.00	3,331.60	-1,095.41	0.00
8221	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	19,422.25	-19,422.25	0.00
8221	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	373,473.46	0.00	0.00	572,994.91	-199,521.45	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	9,724.23	0.00	0.00	58,445.08	-48,720.85	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	57,513.48	-57,513.48	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	283.24	0.00	0.00	931.60	-648.36	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,441.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	0.00
8221	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	363,749.23	0.00	0.00	514,549.83	-150,800.60	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1111		Diets	25,096.88	0.00	0.00	66,484.34	-41,387.46	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	24,607.04	0.00	0.00	49,214.08	-24,607.04	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,514.67	0.00	0.00	9,514.65	0.02	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	292,267.31	0.00	0.00	289,254.78	3,012.53	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	2,985.72	0.00	0.00	7,086.84	-4,101.12	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	36,835.59	-36,835.59	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	27,332.01	-27,332.01	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,298.53	0.00	0.00	6,814.59	-516.06	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,979.08	0.00	0.00	3,223.11	-244.03	0.00
8221	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	18,789.84	-18,789.84	0.00
8221	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduría	347,349.51	0.00	0.00	467,983.50	-120,633.99	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	-2,610.03	0.00	0.00	2,329.00	-4,939.03	0.00
8221	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,610.03	0.00	0.00	2,329.00	-4,939.03	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	349,959.54	0.00	0.00	465,654.50	-115,694.96	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1111		Diets	24,816.19	0.00	0.00	66,484.34	-41,668.15	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	80,863.98	0.00	0.00	28,636.46	52,227.52	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,690.43	0.00	0.00	8,083.95	1,606.48	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	262,758.00	0.00	0.00	239,853.84	22,904.16	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	13,317.10	0.00	0.00	8,582.38	4,734.72	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	-50,459.85	0.00	0.00	20,183.94	-70,643.79	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	37,166.13	-37,166.13	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	27,577.26	-27,577.26	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,092.19	0.00	0.00	6,875.73	-783.54	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,881.50	0.00	0.00	3,252.03	-370.53	0.00
8221	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	18,958.44	-18,958.44	0.00
8221	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	338,365.48	0.00	0.00	459,761.69	-121,396.21	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	10,853.50	0.00	0.00	1,630.30	9,223.20	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,754.46	0.00	0.00	1,630.30	124.16	0.00
8221	C07C07000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	9,099.04	0.00	0.00	0.00	9,099.04	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	327,511.98	0.00	0.00	458,131.39	-130,619.41	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1111		Diets	26,086.50	0.00	0.00	66,484.34	-40,397.84	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	19,218.03	0.00	0.00	36,530.84	-17,312.81	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,471.64	0.00	0.00	8,471.63	0.01	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	262,915.57	0.00	0.00	259,126.36	3,789.21	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	2,701.92	0.00	0.00	5,403.84	-2,701.92	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	32,525.70	-32,525.70	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	24,134.07	-24,134.07	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,511.45	0.00	0.00	6,017.25	-505.80	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,606.87	0.00	0.00	2,846.01	-239.14	0.00
8221	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	16,591.35	-16,591.35	0.00
8221	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	2,217,845.56	0.00	0.00	316,177.69	1,901,667.87	0.00
8221	D00108000	010309030101110101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20	0.00
8221	D00108000	010309030101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	24,499.20	0.00	0.00	0.00	24,499.20	0.00
8221	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	2,193,346.36	0.00	0.00	316,177.69	1,877,168.67	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	1,353,907.86	0.00	0.00	52,669.54	1,301,238.32	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	20,591.20	0.00	0.00	6,574.90	14,016.30	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	320,604.64	0.00	0.00	182,970.08	137,634.56	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	55,471.08	0.00	0.00	6,064.31	49,406.77	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	120,835.98	0.00	0.00	0.00	120,835.98	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,409.33	0.00	0.00	26,894.89	104,514.44	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	78,327.56	0.00	0.00	19,956.03	58,371.53	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	35,295.24	0.00	0.00	4,975.56	30,319.68	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,693.70	0.00	0.00	2,353.30	14,340.40	0.00
8221	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,209.77	0.00	0.00	13,719.08	46,490.69	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	379,488.05	0.00	0.00	250,236.83	129,251.22	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	379,488.05	0.00	0.00	250,236.83	129,251.22	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	141,450.08	0.00	0.00	68,997.70	72,452.38	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	32,380.25	0.00	0.00	15,978.16	16,402.09	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	193,264.13	0.00	0.00	99,195.51	94,068.62	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	3,760.52	0.00	0.00	1,374.04	2,386.48	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	3,288.46	0.00	0.00	4,795.09	-1,506.63	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	23,299.44	-23,299.44	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	17,288.19	-17,288.19	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,694.51	0.00	0.00	1,196.82	1,497.69	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,932.81	0.00	0.00	2,038.71	894.10	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	11,885.04	-11,885.04	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,534.01	0.00	0.00	1,902.91	-7,436.92	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	5,251.30	0.00	0.00	2,285.22	2,966.08	0.00
8221	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	180,782.60	0.00	0.00	172,955.46	7,827.14	0.00
8221	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	180,782.60	0.00	0.00	172,955.46	7,827.14	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	40,743.54	0.00	0.00	42,489.56	-1,746.02	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	10,288.60	0.00	0.00	9,471.20	817.40	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	119,854.95	0.00	0.00	82,427.70	37,427.25	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	6,170.78	0.00	0.00	2,083.62	4,087.16	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	106.85	0.00	0.00	172.24	-65.39	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	14,100.16	-14,100.16	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	10,462.32	-10,462.32	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,097.82	0.00	0.00	2,608.52	489.30	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,465.20	0.00	0.00	1,233.76	231.44	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,192.50	-7,192.50	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-945.14	0.00	0.00	443.06	-1,388.20	0.00
8221	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	270.82	-270.82	0.00
8221	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	75,285.84	0.00	0.00	48,659.31	26,626.53	0.00
8221	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	75,285.84	0.00	0.00	48,659.31	26,626.53	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	5,479.45	0.00	0.00	10,958.90	-5,479.45	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	2,703.67	0.00	0.00	901.22	1,802.45	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	50,606.44	0.00	0.00	25,100.51	25,505.93	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	966.96	0.00	0.00	1,933.92	-966.96	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,962.16	0.00	0.00	3,867.84	3,094.32	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,168.11	0.00	0.00	2,869.95	-1,701.84	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,577.68	0.00	0.00	715.56	2,862.12	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,692.15	0.00	0.00	338.43	1,353.72	0.00
8221	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,129.22	0.00	0.00	1,972.98	156.24	0.00
8221	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	144,046.75	0.00	0.00	171,942.77	-27,896.02	0.00
8221	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	15,470.48	0.00	0.00	0.00	15,470.48	0.00
8221	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,470.48	0.00	0.00	0.00	15,470.48	0.00
8221	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	128,576.27	0.00	0.00	171,942.77	-43,366.50	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	46,420.38	0.00	0.00	38,046.26	8,374.12	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	2,227.57	0.00	0.00	3,128.81	-901.24	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	87,993.05	0.00	0.00	87,729.65	263.40	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	-2,172.76	0.00	0.00	5,794.92	-7,967.68	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	-5,891.97	0.00	0.00	1,242.78	-7,134.75	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	14,259.84	-14,259.84	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	10,580.79	-10,580.79	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	2,638.06	-2,638.06	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	1,247.73	-1,247.73	0.00
8221	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,273.93	-7,273.93	0.00
8221	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	69,471.63	0.00	0.00	55,084.42	14,387.21	0.00
8221	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	69,471.63	0.00	0.00	55,084.42	14,387.21	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	23,350.81	0.00	0.00	10,958.90	12,391.91	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	1,751.13	0.00	0.00	901.22	849.91	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	35,653.62	0.00	0.00	25,786.36	9,867.26	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	-8,582.92	0.00	0.00	4,588.24	-13,171.16	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,190.29	0.00	0.00	1,138.42	10,051.87	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	520.44	0.00	0.00	5,005.68	-4,485.24	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	3,714.21	-3,714.21	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,636.42	0.00	0.00	0.00	4,636.42	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	951.84	0.00	0.00	438.00	513.84	0.00
8221	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,553.39	-2,553.39	0.00
8221	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	996,895.98	0.00	0.00	883,882.43	113,013.55	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	55,711.03	0.00	0.00	72,886.40	-17,175.37	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,909.24	0.00	0.00	0.00	3,909.24	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	35,021.68	0.00	0.00	57,513.48	-22,491.80	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00D00000	010309020101110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,780.32	0.00	0.00	0.00	1,780.32	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,130.99	0.00	0.00	4,658.00	11,472.99	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	0.00	10,714.92	-10,714.92	0.00
8221	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-3,584.20	0.00	0.00	0.00	-3,584.20	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	941,184.95	0.00	0.00	810,996.03	130,188.92	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	303,267.70	0.00	0.00	182,914.34	120,353.36	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,473.20	0.00	0.00	28,438.75	-7,965.55	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	501,240.82	0.00	0.00	429,555.32	71,685.50	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	87,997.80	0.00	0.00	20,789.06	67,208.74	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	11,497.50	0.00	0.00	0.00	11,497.50	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	60,302.33	-60,302.33	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	44,744.33	-44,744.33	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,448.43	0.00	0.00	6,882.84	2,565.59	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,836.45	0.00	0.00	5,276.45	3,560.00	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	30,760.23	-30,760.23	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,960.95	0.00	0.00	282.19	-2,243.14	0.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	384.00	0.00	0.00	1,050.19	-666.19	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	1,298,391.51	0.00	0.00	1,048,406.34	249,985.17	0.00
8221	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	575,856.74	0.00	0.00	6,559.44	569,297.30	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,072.74	0.00	0.00	6,559.44	15,513.30	0.00
8221	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	555,784.00	0.00	0.00	0.00	555,784.00	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	010502060101150101			Administración de personal	722,534.77	0.00	0.00	1,041,846.90	-319,312.13	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	145,572.21	0.00	0.00	224,133.18	-78,560.97	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	26,325.26	0.00	0.00	26,325.26	3,585.45	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	577,577.59	0.00	0.00	512,888.66	64,688.93	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	-29,355.63	0.00	0.00	52,935.36	-82,290.99	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	-18,038.40	0.00	0.00	17,616.76	-35,655.16	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	82,040.71	-82,040.71	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	60,874.21	-60,874.21	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,931.73	0.00	0.00	15,177.53	-2,245.80	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,116.57	0.00	0.00	7,178.56	-1,061.99	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	41,848.97	-41,848.97	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,369.30	0.00	0.00	224.56	-2,593.86	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	189.29	0.00	0.00	603.14	-413.85	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	1,949,085.87	0.00	0.00	2,080,529.16	-131,443.29	0.00
8221	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	1,217,865.19	0.00	0.00	996,729.63	221,135.56	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	578,037.98	-578,037.98	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,611.75	0.00	0.00	0.00	19,611.75	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	941,664.39	0.00	0.00	0.00	941,664.39	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-233,580.74	0.00	0.00	258,153.90	-491,734.64	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	31,214.44	-31,214.44	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	68,124.26	0.00	0.00	0.00	68,124.26	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	75,564.10	0.00	0.00	0.00	75,564.10	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,244.65	0.00	0.00	2,291.10	953.55	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,748.64	0.00	0.00	98,982.22	-80,233.58	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	44,781.76	0.00	0.00	0.00	44,781.76	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	104,530.29	0.00	0.00	0.00	104,530.29	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	78,064.35	0.00	0.00	0.00	78,064.35	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-4,479.67	0.00	0.00	28,049.99	-32,529.66	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	105,662.40	0.00	0.00	0.00	105,662.40	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00
8221	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-5,280.99	0.00	0.00	0.00	-5,280.99	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	731,220.68	0.00	0.00	1,083,799.53	-352,578.85	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	106,979.11	0.00	0.00	242,231.21	-135,252.10	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	59,417.32	0.00	0.00	62,247.15	-2,829.83	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	500,229.19	0.00	0.00	534,414.53	-34,185.34	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	5,230.82	0.00	0.00	21,294.56	-16,063.74	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	56,408.26	0.00	0.00	6,065.00	50,343.26	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	83,986.19	-83,986.19	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	62,317.76	-62,317.76	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,496.47	0.00	0.00	13,006.57	9,489.90	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,235.21	0.00	0.00	7,348.79	-113.58	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	42,841.36	-42,841.36	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-27,802.65	0.00	0.00	4,570.53	-32,373.18	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	1,026.95	0.00	0.00	3,475.88	-2,448.93	0.00
8221	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	39,294.56	0.00	0.00	56,627.67	-17,333.11	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	39,294.56	0.00	0.00	56,627.67	-17,333.11	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	5,479.45	0.00	0.00	10,958.90	-5,479.45	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	0.00	901.22	0.01	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1322		Aguinaldo	26,028.91	0.00	0.00	25,786.34	242.57	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	1,654.70	0.00	0.00	3,309.40	-1,654.70	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	2,895.22	0.00	0.00	2,768.48	126.74	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	5,111.04	-5,111.04	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	3,792.39	-3,792.39	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,585.28	0.00	0.00	945.54	639.74	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	749.77	0.00	0.00	447.21	302.56	0.00
8221	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	2,607.15	-2,607.15	0.00
8221	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	778,638.59	0.00	0.00	601,376.64	177,261.95	0.00
8221	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	58,413.74	0.00	0.00	1,863.20	56,550.54	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2482		Material de señalización	38,280.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,073.78	0.00	0.00	1,863.20	14,210.58	0.00
8221	F00123000	010308010202110101	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	4,059.96	0.00	0.00	0.00	4,059.96	0.00
8221	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	720,224.85	0.00	0.00	599,513.44	120,711.41	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	391,526.40	0.00	0.00	99,659.88	291,866.52	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	13,120.28	0.00	0.00	14,237.78	-1,117.50	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	284,295.62	0.00	0.00	387,558.06	-103,262.44	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	63,316.48	0.00	0.00	12,847.16	50,469.32	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1345		Gratificación	18,132.00	0.00	0.00	0.00	18,132.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,349.79	0.00	0.00	33,752.10	-50,101.89	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-26,565.54	0.00	0.00	25,044.06	-51,609.60	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,972.22	0.00	0.00	6,244.14	728.08	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,297.77	0.00	0.00	2,953.32	344.45	0.00
8221	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,520.59	0.00	0.00	17,216.94	-34,737.53	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	2,316,623.64	0.00	0.00	3,607,514.90	-1,290,891.26	0.00
8221	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	995,482.02	0.00	0.00	1,293,579.28	-298,097.26	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	290,448.24	0.00	0.00	261,875.05	28,573.19	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	42,250.60	0.00	0.00	33,398.24	8,852.36	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	749,734.42	0.00	0.00	703,956.05	45,778.37	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	36,609.86	0.00	0.00	39,221.04	-2,611.18	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	19,381.91	0.00	0.00	28,058.14	-8,676.23	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-112,855.75	0.00	0.00	88,522.22	-201,377.97	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-52,627.56	0.00	0.00	65,683.48	-118,311.04	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,310.64	0.00	0.00	15,661.06	-7,350.42	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,089.75	0.00	0.00	7,745.69	2,344.06	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-57,086.83	0.00	0.00	45,155.18	-102,242.01	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,307.69	0.00	0.00	813.21	57,494.48	0.00
8221	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	2,919.05	0.00	0.00	3,489.92	-570.87	0.00
8221	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-198,017.80	0.00	0.00	278,400.00	-476,417.80	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-440,034.26	0.00	0.00	278,400.00	-718,434.26	0.00
8221	F00124000	020201010302110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	242,016.46	0.00	0.00	0.00	242,016.46	0.00
8221	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	0.00	507,500.00	-507,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	507,500.00	-507,500.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	1,519,159.42	0.00	0.00	1,528,035.62	-8,876.20	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	0.00	283,120.28	-283,120.28	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	853,799.64	0.00	0.00	193,306.39	660,493.25	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	568,387.62	0.00	0.00	0.00	568,387.62	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	92,409.95	-92,409.95	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	204,461.52	0.00	0.00	957,290.00	-752,828.48	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-104,531.80	0.00	0.00	0.00	-104,531.80	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,962.96	0.00	0.00	580.00	8,382.96	0.00
8221	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,079.48	0.00	0.00	1,329.00	7,750.48	0.00
8221	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	386,884.84	0.00	0.00	462,762.06	-75,877.22	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	386,884.84	0.00	0.00	462,762.06	-75,877.22	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	73,514.70	0.00	0.00	166,386.83	-92,872.13	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	12,091.23	0.00	0.00	3,949.74	8,141.49	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	351,721.89	0.00	0.00	104,154.06	247,567.83	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	11,309.42	0.00	0.00	25,371.62	-14,062.20	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	9,817.00	0.00	0.00	2,021.52	7,795.48	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-30,807.06	0.00	0.00	65,426.13	-96,233.19	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-38,098.05	0.00	0.00	48,546.19	-86,644.24	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,996.92	0.00	0.00	7,807.32	10,189.60	0.00
8221	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,492.68	0.00	0.00	5,724.78	-1,232.10	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-25,153.89	0.00	0.00	33,373.87	-58,527.76	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	33,507.58	0.00	0.00	41,654.07	-8,146.49	0.00
8221	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	38,406.72	0.00	0.00	19,296.48	19,110.24	0.00
8221	G00160000	020105010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	751.51	-751.51	0.00
8221	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,406.72	0.00	0.00	17,707.09	20,699.63	0.00
8221	G00160000	020105010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	837.88	-837.88	0.00
8221	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	-4,899.14	0.00	0.00	22,357.59	-27,256.73	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	19,800.24	0.00	0.00	19,800.24	0.00	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	2,633.96	0.00	0.00	0.00	2,633.96	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	2,220.06	0.00	0.00	2,220.06	0.00	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1345		Gratificación	438.45	0.00	0.00	0.00	438.45	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-13,325.76	0.00	0.00	0.00	-13,325.76	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,920.24	0.00	0.00	0.00	9,920.24	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,086.25	0.00	0.00	0.00	2,086.25	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,169.84	0.00	0.00	0.00	1,169.84	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,414.75	0.00	0.00	0.00	-20,414.75	0.00
8221	G00160000	020105010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,427.67	0.00	0.00	337.29	-9,764.96	0.00
8221	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	-460,086.74	0.00	0.00	1,237,025.82	-1,697,112.56	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	-211,334.41	0.00	0.00	47,556.86	-258,891.27	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-89,025.27	0.00	0.00	4,890.90	-93,916.17	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	88,461.72	0.00	0.00	42,665.96	45,795.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	91,018.76	0.00	0.00	0.00	91,018.76	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	-287,055.30	0.00	0.00	0.00	-287,055.30	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	33,765.84	0.00	0.00	0.00	33,765.84	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	4,950.84	0.00	0.00	0.00	4,950.84	0.00
8221	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	837.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	-248,752.33	0.00	0.00	1,189,468.96	-1,438,221.29	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	130,235.20	0.00	0.00	258,051.02	-127,815.82	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	18,208.42	0.00	0.00	28,487.35	-10,278.93	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	621,441.71	-621,441.71	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	15,559.94	0.00	0.00	33,107.94	-17,548.00	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	2,800.23	0.00	0.00	6,059.54	-3,259.31	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-85,281.76	0.00	0.00	96,246.35	-181,528.11	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-189,311.61	0.00	0.00	71,414.79	-260,726.40	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,198.27	0.00	0.00	14,443.71	-1,245.44	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,400.17	0.00	0.00	8,421.56	-1,021.39	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-43,502.24	0.00	0.00	49,095.25	-92,597.49	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-10,551.10	0.00	0.00	405.70	-10,956.80	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	1,068.15	0.00	0.00	2,294.04	-1,225.89	0.00
8221	G00G00000	020104010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-108,576.00	0.00	0.00	0.00	-108,576.00	0.00
8221	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	1,230,026.64	0.00	0.00	672,516.40	557,510.24	0.00
8221	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	279,111.77	0.00	0.00	51,658.03	227,453.74	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	2,710.08	0.00	0.00	0.00	2,710.08	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-35,310.55	0.00	0.00	51,658.03	-86,968.58	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00126000	020101010101110101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	306,240.00	0.00	0.00	0.00	306,240.00	0.00
8221	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,472.24	0.00	0.00	0.00	5,472.24	0.00
8221	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	950,914.87	0.00	0.00	620,858.37	330,056.50	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	480,511.44	0.00	0.00	136,203.74	344,307.70	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	9,478.50	0.00	0.00	67,767.06	-58,288.56	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	363,071.89	0.00	0.00	269,255.23	93,816.66	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	40,943.77	0.00	0.00	11,110.20	29,833.57	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	18,235.11	0.00	0.00	6,667.04	11,568.07	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,050.44	0.00	0.00	50,038.88	-37,988.44	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	37,128.85	-37,128.85	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,648.29	0.00	0.00	5,566.13	22,082.16	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,824.89	0.00	0.00	4,378.40	3,446.49	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	25,524.83	-25,524.83	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-31,804.11	0.00	0.00	4,768.23	-36,572.34	0.00
8221	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	22,954.65	0.00	0.00	2,449.78	20,504.87	0.00
8221	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	2,163,623.19	0.00	0.00	595,699.49	1,567,923.70	0.00
8221	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	1,434,539.57	0.00	0.00	432,877.36	1,001,662.21	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	94,661.88	0.00	0.00	24,057.52	70,604.36	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,346,368.70	0.00	0.00	0.00	1,346,368.70	0.00
8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	-6,491.01	0.00	0.00	408,819.84	-415,310.85	0.00
8221	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	118,237.61	0.00	0.00	162,822.13	-44,584.52	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	19,278.43	0.00	0.00	36,777.28	-17,498.85	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	3,024.45	0.00	0.00	3,024.44	0.01	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	82,950.18	0.00	0.00	81,808.68	1,141.50	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	2,017.25	0.00	0.00	4,034.50	-2,017.25	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	4,863.04	0.00	0.00	2,607.00	2,256.04	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	13,423.95	-13,423.95	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	9,960.57	-9,960.57	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,287.54	0.00	0.00	1,835.82	2,451.72	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,152.85	0.00	0.00	1,174.59	-21.74	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	6,847.56	-6,847.56	0.00
8221	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	663.87	0.00	0.00	1,327.74	-663.87	0.00
8221	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	610,846.01	0.00	0.00	0.00	610,846.01	0.00
8221	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	610,846.01	0.00	0.00	0.00	610,846.01	0.00
8221	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	197,556.56	0.00	0.00	260,328.90	-62,772.34	0.00
8221	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	15,049.37	0.00	0.00	0.00	15,049.37	0.00
8221	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,049.37	0.00	0.00	0.00	15,049.37	0.00
8221	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	182,507.19	0.00	0.00	260,328.90	-77,821.71	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	29,093.67	0.00	0.00	58,743.28	-29,649.61	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	6,745.48	0.00	0.00	10,715.51	-3,970.03	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	139,211.06	0.00	0.00	127,001.40	12,209.66	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	3,068.78	0.00	0.00	5,408.38	-2,339.60	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	-2,519.10	0.00	0.00	3,388.19	-5,907.29	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	21,495.74	-21,495.74	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	15,949.84	-15,949.84	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,790.12	0.00	0.00	2,914.61	2,875.51	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,422.89	0.00	0.00	1,880.88	542.01	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	10,964.98	-10,964.98	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,715.20	0.00	0.00	633.04	-4,348.24	0.00
8221	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	2,409.49	0.00	0.00	1,233.05	1,176.44	0.00
8221	H00H000000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	2,483,881.73	0.00	0.00	1,669,563.81	814,317.92	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,849,476.78	0.00	0.00	845,734.37	1,003,742.41	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	10,442.28	0.00	0.00	2,204.00	8,238.28	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	797,846.71	0.00	0.00	414,924.06	382,922.65	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	125,906.40	-125,906.40	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	257,473.83	0.00	0.00	0.00	257,473.83	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	10,820.77	-10,820.77	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	152,885.68	-152,885.68	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	21,459.96	0.00	0.00	0.00	21,459.96	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	381,221.96	0.00	0.00	0.00	381,221.96	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	138,993.46	-138,993.46	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-15,206.40	0.00	0.00	0.00	-15,206.40	0.00
8221	H00H000000	020101010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	396,238.44	0.00	0.00	0.00	396,238.44	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	634,404.95	0.00	0.00	823,829.44	-189,424.49	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1131		Sueldo base	206,576.87	0.00	0.00	183,379.74	23,197.13	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	10,572.76	0.00	0.00	10,572.76	0.00	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	18,656.98	0.00	0.00	15,114.73	3,542.25	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	479,983.82	0.00	0.00	403,323.07	76,660.75	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1341		Compensación	25,118.60	0.00	0.00	28,305.06	-3,186.46	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1345		Gratificación	-2,258.81	0.00	0.00	22,679.29	-24,938.10	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-38,936.76	0.00	0.00	63,556.52	-102,493.28	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-53,542.82	0.00	0.00	47,158.94	-100,701.76	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,755.08	0.00	0.00	11,757.96	2,997.12	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,978.96	0.00	0.00	5,561.19	1,417.77	0.00
8221	H00H000000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-33,499.73	0.00	0.00	32,420.18	-65,919.91	0.00
8221	I00I000000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	636,594.62	0.00	0.00	876,283.46	-239,688.84	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	636,594.62	0.00	0.00	876,283.46	-239,688.84	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1131		Sueldo base	139,017.48	0.00	0.00	199,235.38	-60,217.90	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	17,773.09	0.00	0.00	16,384.45	1,388.64	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	491,482.95	0.00	0.00	453,271.04	38,211.91	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1341		Compensación	23,569.94	0.00	0.00	29,597.68	-6,027.74	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1345		Gratificación	7,108.33	0.00	0.00	2,550.00	4,558.33	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	69,414.93	-69,414.93	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-53,082.72	0.00	0.00	51,505.86	-104,588.58	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,796.90	0.00	0.00	12,841.77	1,955.13	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,998.67	0.00	0.00	6,073.80	924.87	0.00
8221	I00I000000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,070.02	0.00	0.00	35,408.55	-46,478.57	0.00
8221	I00I010000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	39,634.44	0.00	0.00	2,329.00	37,305.44	0.00
8221	I00I010000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	39,634.44	0.00	0.00	2,329.00	37,305.44	0.00
8221	I00I010000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00	2,329.00	-2,329.00	0.00
8221	I00I010000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,389.04	0.00	0.00	0.00	18,389.04	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,245.40	0.00	0.00	0.00	21,245.40	0.00
8221	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	1,234,582.48	0.00	0.00	780,816.57	453,765.91	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	789,501.98	0.00	0.00	15,235.70	774,266.28	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2441		Madera y productos de madera	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,358.66	0.00	0.00	2,418.90	-60.24	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	542.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	776,354.48	0.00	0.00	12,816.80	763,537.68	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	6,632.16	0.00	0.00	0.00	6,632.16	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	671.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00
8221	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-6,104.32	0.00	0.00	0.00	-6,104.32	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	13,562.04	0.00	0.00	252,450.00	-238,887.96	0.00
8221	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,562.04	0.00	0.00	252,450.00	-238,887.96	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	431,518.46	0.00	0.00	513,130.87	-81,612.41	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	96,623.09	0.00	0.00	106,566.54	-9,943.45	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	18,644.72	0.00	0.00	15,517.94	3,126.78	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	316,233.25	0.00	0.00	271,514.41	44,718.84	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	14,963.26	0.00	0.00	16,205.32	-1,242.06	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	-10,429.75	0.00	0.00	2,730.98	-13,160.73	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	40,156.09	-40,156.09	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	29,795.82	-29,795.82	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,439.93	0.00	0.00	5,373.87	10,066.06	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,605.11	0.00	0.00	3,513.66	1,091.45	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-20,154.35	0.00	0.00	20,483.62	-40,637.97	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,406.80	0.00	0.00	1,001.80	-5,408.60	0.00
8221	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	270.82	-270.82	0.00
8221	L00115000				TESORERIA Ingresos	-63,774.81	0.00	0.00	194,272.03	-258,046.84	0.00
8221	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-524,919.63	0.00	0.00	18,241.70	-543,161.33	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,639.56	0.00	0.00	7,685.70	5,953.86	0.00
8221	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	-547,145.07	0.00	0.00	10,556.00	-557,701.07	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	461,144.82	0.00	0.00	176,030.33	285,114.49	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	203,635.92	0.00	0.00	40,418.90	163,217.02	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	8,419.40	0.00	0.00	3,323.90	5,095.50	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	165,184.22	0.00	0.00	90,851.21	74,333.01	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	63,038.00	0.00	0.00	5,177.08	57,860.92	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	2,348.60	0.00	0.00	0.00	2,348.60	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,517.26	0.00	0.00	13,973.40	-8,456.14	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	10,368.27	-10,368.27	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,493.30	0.00	0.00	2,585.07	5,908.23	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,017.12	0.00	0.00	1,222.68	2,794.44	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,127.82	-7,127.82	0.00
8221	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	491.00	0.00	0.00	982.00	-491.00	0.00
8221	L00116000				TESORERIA Egresos	1,201,455.39	0.00	0.00	460,025.40	741,429.99	0.00
8221	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	1,111,367.33	0.00	0.00	313,832.16	797,535.17	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-88,477.26	0.00	0.00	6,115.98	-94,593.24	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2112		Enseres de oficina	6,709.40	0.00	0.00	0.00	6,709.40	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	2161		Material y enseres de limpieza	121,643.16	0.00	0.00	0.00	121,643.16	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,940.82	0.00	0.00	660.00	8,280.82	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	1,311,934.43	0.00	0.00	0.00	1,311,934.43	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	92,604.00	0.00	0.00	10,073.00	82,531.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	22,202.40	0.00	0.00	0.00	22,202.40	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-16,425.19	0.00	0.00	29,716.74	-46,141.93	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	165,094.44	0.00	0.00	0.00	165,094.44	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,181.63	0.00	0.00	3,827.00	-8,008.63	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-23,554.20	0.00	0.00	14,964.44	-38,518.64	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	29,271.00	0.00	0.00	0.00	29,271.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-521,495.00	0.00	0.00	248,475.00	-769,970.00	0.00
8221	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	7,100.96	0.00	0.00	0.00	7,100.96	0.00
8221	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	90,088.06	0.00	0.00	146,193.24	-56,105.18	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	14,366.13	0.00	0.00	28,732.26	-14,366.13	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	2,362.85	0.00	0.00	2,362.85	0.00	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	67,222.06	0.00	0.00	66,904.65	317.41	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	1,916.11	0.00	0.00	3,832.22	-1,916.11	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	1,552.54	0.00	0.00	1,000.00	552.54	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	9,957.57	-9,957.57	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	0.00	7,388.52	-7,388.52	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,700.43	0.00	0.00	1,842.15	-141.72	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	804.24	0.00	0.00	871.28	-67.04	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	5,079.34	-5,079.34	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	1595		Dispensa	163.70	0.00	0.00	327.40	-163.70	0.00
8221	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	0.00	17,895.00	-17,895.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	236,701.71	0.00	0.00	265,270.29	-28,568.58	0.00
8221	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	30,491.81	0.00	0.00	4,772.81	25,719.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2112		Enseres de oficina	512.64	0.00	0.00	0.00	512.64	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,144.98	0.00	0.00	0.00	2,144.98	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,597.19	0.00	0.00	1,772.81	27,824.38	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	3,271.00	0.00	0.00	0.00	3,271.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
8221	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-5,034.00	0.00	0.00	0.00	-5,034.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	206,209.90	0.00	0.00	260,497.48	-54,287.58	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	55,643.81	0.00	0.00	61,823.03	-6,179.22	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	6,018.13	0.00	0.00	4,772.81	1,245.32	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	170,257.24	0.00	0.00	132,411.88	37,845.36	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	7,492.90	0.00	0.00	7,718.09	-225.19	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	1,544.67	0.00	0.00	0.00	1,544.67	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-15,354.02	0.00	0.00	21,299.08	-36,653.10	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-13,628.59	0.00	0.00	15,803.92	-29,432.51	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,498.22	0.00	0.00	3,940.33	557.89	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,127.55	0.00	0.00	1,863.67	263.88	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,390.01	0.00	0.00	10,864.67	-23,254.68	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	238,205.21	0.00	0.00	170,263.03	67,942.18	0.00
8221	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	16,746.36	0.00	0.00	0.00	16,746.36	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,894.28	0.00	0.00	0.00	2,894.28	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,187.04	0.00	0.00	0.00	7,187.04	0.00
8221	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,665.04	0.00	0.00	0.00	6,665.04	0.00
8221	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	221,458.85	0.00	0.00	170,263.03	51,195.82	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	80,572.09	0.00	0.00	32,876.70	47,695.39	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	4,080.83	0.00	0.00	3,453.48	627.35	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	145,327.11	0.00	0.00	74,272.98	71,054.13	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	7,418.79	0.00	0.00	9,222.00	-1,803.21	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	12,415.14	0.00	0.00	7,234.50	5,180.64	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,118.25	0.00	0.00	17,112.96	-33,231.21	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-17,611.03	0.00	0.00	12,697.81	-30,308.84	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,648.49	0.00	0.00	3,165.89	482.60	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,725.68	0.00	0.00	1,497.39	228.29	0.00
8221	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	8,729.32	-8,729.32	0.00
8221	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	-462,740.10	0.00	0.00	2,147,783.06	-2,610,523.16	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	-1,139,524.71	0.00	0.00	1,271,365.30	-2,410,890.01	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	155,684.32	0.00	0.00	0.00	155,684.32	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	9,808.00	-9,808.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,606.89	0.00	0.00	0.00	-5,606.89	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-1,649,843.30	0.00	0.00	1,261,557.30	-2,911,400.60	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	229,480.32	0.00	0.00	0.00	229,480.32	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,620.84	0.00	0.00	0.00	8,620.84	0.00
8221	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
8221	L00L00000	010502010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	114,840.00	0.00	0.00	0.00	114,840.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-8,360.00	0.00	0.00	0.00	-8,360.00	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	653,731.49	0.00	0.00	876,417.76	-222,686.27	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	183,509.93	0.00	0.00	193,142.71	-9,632.78	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	11,954.22	0.00	0.00	22,808.62	-10,854.40	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	549,413.54	0.00	0.00	450,343.82	99,069.72	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	10,395.68	0.00	0.00	25,055.57	-14,659.89	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	36,623.00	0.00	0.00	7,250.94	29,372.06	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-58,555.01	0.00	0.00	70,433.38	-128,988.39	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-63,857.64	0.00	0.00	52,261.56	-116,119.20	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,025.57	0.00	0.00	13,030.18	2,995.39	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,579.84	0.00	0.00	6,162.91	1,416.93	0.00
8221	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-39,357.64	0.00	0.00	35,928.07	-75,285.71	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	23,053.12	0.00	0.00	0.00	23,053.12	0.00
8221	L00L00000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	23,053.12	0.00	0.00	0.00	23,053.12	0.00
8221	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	-697,129.04	0.00	0.00	1,374,979.06	-2,072,108.10	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-970,831.09	0.00	0.00	66,063.55	-1,036,894.64	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,307.90	0.00	0.00	0.00	2,307.90	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	0.00	4,596.00	-4,596.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,868.56	0.00	0.00	3,826.57	-16,695.13	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,024.30	0.00	0.00	0.00	5,024.30	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	2,349.96	0.00	0.00	0.00	2,349.96	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3481		Comisiones por ventas	-4,766.66	0.00	0.00	0.00	-4,766.66	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,847.00	0.00	0.00	254.00	3,593.00	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,597.95	0.00	0.00	0.00	1,597.95	0.00
8221	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-972,702.98	0.00	0.00	57,386.98	-1,030,089.96	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	339,876.66	0.00	0.00	486,628.35	-146,751.69	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	80,044.37	0.00	0.00	100,890.67	-20,846.30	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	10,378.52	0.00	0.00	15,700.54	-5,322.02	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	266,895.85	0.00	0.00	243,574.08	23,321.77	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	9,203.14	0.00	0.00	20,129.12	-10,925.98	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	5,933.50	0.00	0.00	4,580.97	1,352.53	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	40,877.59	-40,877.59	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-23,401.60	0.00	0.00	30,331.17	-53,732.77	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,424.35	0.00	0.00	5,817.90	606.45	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,734.02	0.00	0.00	3,576.78	157.24	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,335.49	0.00	0.00	20,851.66	-40,187.15	0.00
8221	M00M00000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	297.87	-297.87	0.00
8221	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	-66,174.61	0.00	0.00	822,287.16	-888,461.77	0.00
8221	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	-66,174.61	0.00	0.00	822,287.16	-888,461.77	0.00
8221	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	73,207.95	0.00	0.00	135,080.31	-61,872.36	0.00
8221	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	73,207.95	0.00	0.00	135,080.31	-61,872.36	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	14,957.17	0.00	0.00	29,914.34	-14,957.17	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,460.05	0.00	0.00	2,460.05	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	67,454.73	0.00	0.00	68,200.25	-745.52	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	2,447.96	0.00	0.00	4,895.92	-2,447.96	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	923.29	0.00	0.00	1,846.58	-923.29	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,598.20	0.00	0.00	10,997.04	-17,595.24	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-6,046.14	0.00	0.00	8,159.82	-14,205.96	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,034.39	0.00	0.00	2,034.45	-0.06	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	962.25	0.00	0.00	962.25	0.00	0.00
8221	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,387.55	0.00	0.00	5,609.61	-10,997.16	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	890,897.68	0.00	0.00	211,331.01	679,566.67	0.00
8221	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	580,652.56	0.00	0.00	0.00	580,652.56	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	2112		Enseres de oficina	1,998.96	0.00	0.00	0.00	1,998.96	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,168.36	0.00	0.00	0.00	6,168.36	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,118.68	0.00	0.00	0.00	28,118.68	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,869.96	0.00	0.00	0.00	1,869.96	0.00
8221	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	542,496.60	0.00	0.00	0.00	542,496.60	0.00
8221	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	44,547.77	0.00	0.00	3,513.02	41,034.75	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,272.45	0.00	0.00	3,513.02	2,759.43	0.00
8221	N00132000	030402010104110101	3841		Exposiciones y ferias	38,275.32	0.00	0.00	0.00	38,275.32	0.00
8221	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	265,697.35	0.00	0.00	207,817.99	57,879.36	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	87,502.35	0.00	0.00	47,661.31	39,841.04	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	3,667.75	0.00	0.00	3,608.17	59.58	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	158,043.77	0.00	0.00	100,381.65	57,662.12	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	20,911.88	0.00	0.00	9,925.59	10,986.29	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	4,759.13	0.00	0.00	539.02	4,220.11	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-5,761.40	0.00	0.00	18,638.77	-24,400.17	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,613.79	0.00	0.00	13,829.96	-19,443.75	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,740.02	0.00	0.00	2,094.99	4,645.03	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,038.60	0.00	0.00	1,630.89	1,407.71	0.00
8221	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,590.96	0.00	0.00	9,507.64	-17,098.60	0.00
8221	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	-326,436.94	0.00	0.00	199,580.36	-526,017.30	0.00
8221	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	-326,436.94	0.00	0.00	199,580.36	-526,017.30	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	-202,544.26	0.00	0.00	61,826.31	-264,370.57	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	1,837.40	0.00	0.00	4,128.43	-2,291.03	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	65,339.08	-65,339.08	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	-38,952.26	0.00	0.00	15,394.62	-54,346.88	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-34,854.95	0.00	0.00	20,950.62	-55,805.57	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-25,862.35	0.00	0.00	15,545.37	-41,407.72	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-6,448.19	0.00	0.00	3,875.85	-10,324.04	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,832.80	0.00	0.00	1,833.18	-3,665.98	0.00
8221	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,779.53	0.00	0.00	10,686.90	-28,466.43	0.00
8221	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	34,313.15	0.00	0.00	60,936.74	-26,623.59	0.00
8221	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	34,313.15	0.00	0.00	60,936.74	-26,623.59	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	6,746.61	0.00	0.00	13,493.22	-6,746.61	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	1,109.64	0.00	0.00	1,109.64	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	32,229.41	0.00	0.00	31,929.77	299.64	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	1,190.58	0.00	0.00	2,381.16	-1,190.58	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	1,511.04	0.00	0.00	0.00	1,511.04	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-2,857.44	0.00	0.00	4,762.32	-7,619.76	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,581.36	0.00	0.00	3,533.64	-8,115.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	881.04	0.00	0.00	881.04	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	416.70	0.00	0.00	416.70	0.00	0.00
8221	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,333.07	0.00	0.00	2,429.25	-4,762.32	0.00
8221	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	1,053,173.73	0.00	0.00	450,096.74	603,076.99	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	120,249.96	0.00	0.00	8,105.69	112,144.27	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,169.92	0.00	0.00	349.35	17,820.57	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	7,756.34	-7,756.34	0.00
8221	N00N00000	030402010104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	102,080.04	0.00	0.00	0.00	102,080.04	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	932,923.77	0.00	0.00	441,991.05	490,932.72	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	2,972.02	0.00	0.00	101,761.45	-98,789.43	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	7,566.37	0.00	0.00	16,063.54	-8,497.17	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	880,455.03	0.00	0.00	212,049.22	668,405.81	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	-8,669.35	0.00	0.00	14,730.12	-23,399.47	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	-147.62	0.00	0.00	4,083.80	-4,231.42	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,759.16	0.00	0.00	37,141.77	-38,900.93	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	41,696.39	0.00	0.00	27,559.19	14,137.20	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,085.33	0.00	0.00	5,611.03	15,474.30	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,421.38	0.00	0.00	3,249.90	-828.52	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,512.17	0.00	0.00	18,946.01	-26,458.18	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,184.45	0.00	0.00	456.51	-5,640.96	0.00
8221	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	338.51	-338.51	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	59,565.96	0.00	0.00	0.00	59,565.96	0.00
8221	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	59,565.96	0.00	0.00	0.00	59,565.96	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3341		Capacitación	6,432.00	0.00	0.00	0.00	6,432.00	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,974.96	0.00	0.00	0.00	7,974.96	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-16,402.08	0.00	0.00	0.00	-16,402.08	0.00
8221	N01130000	030201010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	61,561.08	0.00	0.00	0.00	61,561.08	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	564,947.17	0.00	0.00	1,018,547.70	-453,600.53	0.00
8221	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	19,532.26	0.00	0.00	2,911.32	16,620.94	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,938.95	0.00	0.00	2,911.32	-8,850.27	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,778.69	0.00	0.00	0.00	12,778.69	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	970.68	0.00	0.00	0.00	970.68	0.00
8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,721.84	0.00	0.00	0.00	11,721.84	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	545,414.91	0.00	0.00	1,015,636.38	-470,221.47	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	79,240.29	0.00	0.00	198,853.76	-119,613.47	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	30,038.07	0.00	0.00	30,038.07	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	14,049.10	0.00	0.00	24,744.71	-10,695.61	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	470,322.65	0.00	0.00	427,254.80	43,067.85	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	51,356.06	0.00	0.00	34,414.58	16,941.48	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	-6,805.02	0.00	0.00	95,325.22	-102,130.24	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-38,239.62	0.00	0.00	81,016.56	-119,256.18	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-45,465.15	0.00	0.00	60,114.30	-105,579.45	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,413.92	0.00	0.00	14,415.56	2,998.36	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,965.72	0.00	0.00	7,088.94	876.78	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-34,359.83	0.00	0.00	41,326.56	-75,686.39	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-210.43	0.00	0.00	486.51	-696.94	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	109.15	0.00	0.00	556.81	-447.66	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	8,150,735.68	0.00	0.00	6,557,286.20	1,593,449.48	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-18,878.72	0.00	0.00	71,493.53	-90,372.25	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	71,493.53	-71,493.53	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-54,904.46	0.00	0.00	0.00	-54,904.46	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	7,576.25	0.00	0.00	0.00	7,576.25	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,545.65	0.00	0.00	0.00	2,545.65	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,962.00	0.00	0.00	0.00	8,962.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	16,941.84	0.00	0.00	0.00	16,941.84	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-3,115,479.27	0.00	0.00	1,940,378.78	-5,055,858.05	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-2,290,478.71	0.00	0.00	334,486.18	-2,624,964.89	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	-3,809.44	0.00	0.00	16,347.35	-20,156.79	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	376,959.34	-376,959.34	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	-11,752.38	0.00	0.00	27,137.16	-38,889.54	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	-2,752.90	0.00	0.00	2,867.90	-5,620.80	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-377,169.54	0.00	0.00	473,864.18	-851,033.72	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-353,197.01	0.00	0.00	351,607.23	-704,804.24	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	101,515.44	0.00	0.00	73,674.88	27,840.56	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,045.74	0.00	0.00	41,463.11	-11,417.37	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-210,441.15	0.00	0.00	241,718.11	-452,159.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	2,330.68	0.00	0.00	253.34	2,077.34	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	10,364,551.04	0.00	0.00	4,545,413.89	5,819,137.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	5,711,708.91	0.00	0.00	1,041,263.15	4,670,445.76	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	115,369.26	0.00	0.00	0.00	115,369.26	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	3,027,442.15	0.00	0.00	2,534,305.05	493,137.10	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	209,642.67	0.00	0.00	101,117.25	108,525.42	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	125,991.31	0.00	0.00	36,071.31	89,920.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	44,222.46	0.00	0.00	40,493.45	3,729.01	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	33,350.00	0.00	0.00	4,945.00	28,405.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	1,213,518.68	0.00	0.00	787,218.68	426,300.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	673,231.96	0.00	0.00	0.00	673,231.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	-789,926.36	0.00	0.00	0.00	-789,926.36	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	476,402.04	0.00	0.00	0.00	476,402.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218	2831		Prendas de protección	93,122.04	0.00	0.00	0.00	93,122.04	0.00
8221	Q00104000	010701010101250218	3391		Servicios profesionales	383,280.00	0.00	0.00	0.00	383,280.00	0.00
8221	Q00104000	010701010103250218			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	439,690.63	0.00	0.00	0.00	439,690.63	0.00
8221	Q00104000	010701010103250218	3341		Capacitación	439,690.63	0.00	0.00	0.00	439,690.63	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101			Acciones del programa nacional de seguridad pública	4,449.96	0.00	0.00	0.00	4,449.96	0.00
8221	Q00104000	010704010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,449.96	0.00	0.00	0.00	4,449.96	0.00
8221	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	309,078.77	0.00	0.00	143,743.29	165,335.48	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	309,078.77	0.00	0.00	143,743.29	165,335.48	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	153,603.93	0.00	0.00	25,325.03	128,278.90	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	4,381.59	0.00	0.00	2,362.85	2,018.74	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	76,523.86	0.00	0.00	66,904.67	9,619.19	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	27,731.49	0.00	0.00	3,765.57	23,965.92	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	25,406.95	0.00	0.00	8,781.41	16,625.54	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,176.92	0.00	0.00	14,498.83	-12,321.91	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,214.56	0.00	0.00	10,758.13	-2,543.57	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,767.36	0.00	0.00	2,682.29	2,085.07	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,254.88	0.00	0.00	1,268.66	986.22	0.00
8221	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,017.23	0.00	0.00	7,395.85	-3,378.62	0.00
8221	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	2,065,445.13	0.00	0.00	691,176.77	1,374,268.36	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,143,715.39	0.00	0.00	139,338.73	1,004,376.66	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	41,746.60	0.00	0.00	21,481.69	20,264.91	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	50,986.84	0.00	0.00	833.34	50,153.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	721,689.90	0.00	0.00	23,292.18	698,397.72	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	8,860.34	0.00	0.00	3,226.32	5,634.02	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1345		Gratificación	39,285.96	0.00	0.00	0.00	39,285.96	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,040.07	0.00	0.00	35,966.85	73.22	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,110.05	0.00	0.00	26,687.40	30,422.65	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,239.73	0.00	0.00	5,343.84	15,895.89	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	28,567.46	0.00	0.00	3,147.09	25,420.37	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,888.73	0.00	0.00	18,346.68	39,542.05	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	63,739.71	0.00	0.00	1,013.34	62,726.37	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	921,729.74	0.00	0.00	551,838.04	369,891.70	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	97,267.73	0.00	0.00	83,906.11	13,361.62	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	2,582.71	0.00	0.00	0.00	2,582.71	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	215,121.92	-215,121.92	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	6,070.92	0.00	0.00	6,107.28	-36.36	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	6,522.50	0.00	0.00	575.00	5,947.50	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	6,232.11	0.00	0.00	4,154.74	2,077.37	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,725.00	0.00	0.00	575.00	1,150.00	0.00
8221	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	801,328.77	0.00	0.00	241,397.99	559,930.78	0.00
8221	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	2,195,509.50	0.00	0.00	1,166,952.69	1,028,556.81	0.00
8221	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	1,870,043.25	0.00	0.00	302,591.80	1,567,451.45	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,670.33	0.00	0.00	0.00	17,670.33	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,409.82	0.00	0.00	0.00	13,409.82	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,169,625.63	0.00	0.00	0.00	1,169,625.63	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	17,088.24	0.00	0.00	0.00	17,088.24	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-550.00	0.00	0.00	0.00	-550.00	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	268,930.39	0.00	0.00	0.00	268,930.39	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	346,590.60	0.00	0.00	302,591.80	43,998.80	0.00
8221	R00150000	020402010101110101	3841		Exposiciones y ferias	16,398.24	0.00	0.00	0.00	16,398.24	0.00
8221	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	325,466.25	0.00	0.00	864,360.89	-538,894.64	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	23,786.91	0.00	0.00	177,822.02	-154,035.11	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	7,271.79	0.00	0.00	71,367.35	-64,095.56	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	25,239.48	0.00	0.00	35,556.21	-10,316.73	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	397,820.01	0.00	0.00	391,515.56	6,304.45	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	-4,350.43	0.00	0.00	15,060.71	-19,411.14	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	-41,013.06	0.00	0.00	22,932.23	-63,945.29	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-47,001.15	0.00	0.00	58,579.40	-105,580.55	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-15,368.19	0.00	0.00	43,465.91	-58,834.10	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,097.48	0.00	0.00	10,402.37	-304.89	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,193.30	0.00	0.00	5,125.70	-932.40	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-34,882.09	0.00	0.00	29,881.35	-64,763.44	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,255.65	0.00	0.00	331.95	-1,587.60	0.00
8221	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	927.85	0.00	0.00	2,320.13	-1,392.28	0.00
8221	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	201,279.74	0.00	0.00	333,632.94	-132,353.20	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	32,110.75	0.00	0.00	9,590.88	22,519.87	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	9,590.88	-9,590.88	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,849.79	0.00	0.00	0.00	21,849.79	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,371.00	0.00	0.00	0.00	1,371.00	0.00
8221	S00S00000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,889.96	0.00	0.00	0.00	8,889.96	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	169,168.99	0.00	0.00	324,042.06	-154,873.07	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	27,923.14	0.00	0.00	70,705.06	-42,781.92	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	14,780.15	0.00	0.00	14,374.04	406.11	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	168,115.84	0.00	0.00	156,435.79	11,680.05	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	-2,500.83	0.00	0.00	9,160.48	-11,661.31	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	-7,841.82	0.00	0.00	6,540.17	-14,381.99	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,058.28	0.00	0.00	26,117.79	-40,176.07	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-8,750.71	0.00	0.00	19,379.40	-28,130.11	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,547.97	0.00	0.00	4,831.80	-283.83	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,151.09	0.00	0.00	2,285.31	-134.22	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-11,611.19	0.00	0.00	13,322.67	-24,933.86	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,586.37	0.00	0.00	607.36	-4,193.73	0.00
8221	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	282.19	-282.19	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,001,182.05	0.00	0.00	685,683.12	315,498.93	0.00
8221	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	72,094.25	0.00	0.00	279,997.32	-207,903.07	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	11,571.12	0.00	0.00	0.00	11,571.12	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,570.00	0.00	0.00	0.00	-5,570.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	279,997.32	-279,997.32	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	-116,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	22,272.00	0.00	0.00	0.00	22,272.00	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	154,987.17	0.00	0.00	0.00	154,987.17	0.00
8221	T00105000	010702010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,833.96	0.00	0.00	0.00	4,833.96	0.00
8221	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	-774,281.06	0.00	0.00	73,414.17	-847,695.23	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	-629,728.62	0.00	0.00	26,712.44	-656,441.06	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	-14.62	0.00	0.00	703.51	-718.13	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-49,888.62	0.00	0.00	18,219.99	-68,108.61	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-71,384.47	0.00	0.00	13,519.23	-84,903.70	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,384.63	0.00	0.00	3,370.71	7,013.92	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,884.55	0.00	0.00	1,594.26	6,290.29	0.00
8221	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-41,533.91	0.00	0.00	9,294.03	-50,827.94	0.00
8221	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	1,703,368.86	0.00	0.00	332,271.63	1,371,097.23	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,114,724.63	0.00	0.00	166,151.05	948,573.58	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	21,601.71	0.00	0.00	0.00	21,601.71	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	466,958.60	0.00	0.00	77,577.37	389,381.23	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	110,905.97	0.00	0.00	56,458.57	54,447.40	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-15,538.35	0.00	0.00	30,889.74	-46,428.09	0.00
8221	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	4,716.30	0.00	0.00	1,194.90	3,521.40	0.00
8221	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	581,922.90	0.00	0.00	351,935.49	229,987.41	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	287,180.16	0.00	0.00	3,216.80	283,963.36	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	3,216.80	-3,216.80	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,179.96	0.00	0.00	0.00	3,179.96	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3371		Servicios de protección y seguridad	291,333.96	0.00	0.00	0.00	291,333.96	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-133.76	0.00	0.00	0.00	-133.76	0.00
8221	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	74,945.17	0.00	0.00	294,565.82	-219,620.65	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	65,639.19	0.00	0.00	31,982.29	33,656.90	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	3,703.28	0.00	0.00	4,276.33	-573.05	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	110,391.64	0.00	0.00	72,095.48	38,296.16	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	-3,283.56	0.00	0.00	9,564.43	-12,847.99	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	-53,482.38	0.00	0.00	0.00	-53,482.38	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	-20,516.51	0.00	0.00	70,386.12	-90,902.63	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-23,903.25	0.00	0.00	52,226.51	-76,129.76	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,175.86	0.00	0.00	11,971.93	-10,796.07	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	556.18	0.00	0.00	6,158.78	-5,602.60	0.00
8221	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,335.28	0.00	0.00	35,903.95	-41,239.23	0.00
8221	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	219,797.57	0.00	0.00	54,152.87	165,644.70	0.00
8221	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	219,797.57	0.00	0.00	54,152.87	165,644.70	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	29,230.73	0.00	0.00	0.00	29,230.73	0.00
8221	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	29,230.73	0.00	0.00	0.00	29,230.73	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,304.45	0.00	0.00	0.00	3,304.45	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,205.80	0.00	0.00	0.00	5,205.80	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,606.40	0.00	0.00	0.00	7,606.40	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,534.12	0.00	0.00	0.00	12,534.12	0.00
8221	U00149000	030701010101110101	3992		Gastos de servicios menores	579.96	0.00	0.00	0.00	579.96	0.00
8221	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	556,855.72	0.00	0.00	550,526.17	6,329.55	0.00
8221	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	199,270.10	0.00	0.00	0.00	199,270.10	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,999.80	0.00	0.00	0.00	1,999.80	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,803.79	0.00	0.00	0.00	5,803.79	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3151		Servicio de telefonía celular	999.96	0.00	0.00	0.00	999.96	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	24,008.43	0.00	0.00	0.00	24,008.43	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,700.04	0.00	0.00	0.00	1,700.04	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-16,552.80	0.00	0.00	0.00	-16,552.80	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,369.00	0.00	0.00	0.00	13,369.00	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3831		Congresos y convenciones	166,099.88	0.00	0.00	0.00	166,099.88	0.00
8221	V00152000	020608050102110101	3992		Gastos de servicios menores	1,842.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00
8221	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	357,585.62	0.00	0.00	550,526.17	-192,940.55	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	63,308.06	0.00	0.00	125,793.67	-62,485.61	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	11,313.74	0.00	0.00	10,277.25	1,036.49	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	294,166.17	0.00	0.00	287,037.75	7,128.42	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	9,226.58	0.00	0.00	16,522.62	-7,296.04	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	1,672.96	0.00	0.00	3,278.26	-1,605.30	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	42,627.20	-42,627.20	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-32,508.90	0.00	0.00	31,629.38	-64,138.28	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,483.01	0.00	0.00	7,886.02	596.99	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,012.25	0.00	0.00	3,729.89	282.36	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-21,021.47	0.00	0.00	21,744.13	-42,765.60	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	2111		Materiales y útiles de oficina	11,933.24	0.00	0.00	0.00	11,933.24	0.00
8221	V00152000	020608050102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,799.94	0.00	0.00	0.00	2,799.94	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	2,760.04	0.00	0.00	0.00	2,760.04	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-62,263.26	0.00	0.00	13,903,319.62	-13,965,582.88	0.00
8222	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	2,250,709.03	0.00	0.00	11,049,638.31	-8,798,929.28	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	-11,178,376.83	0.00	0.00	8,832,066.62	-20,010,443.45	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	-11,248,673.18	0.00	0.00	6,324,238.99	-17,572,912.17	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-928,844.28	0.00	0.00	2,507,827.63	-3,436,671.91	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	1,161,540.63	0.00	0.00	0.00	1,161,540.63	0.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4422		Capacitación	-162,400.00	0.00	0.00	0.00	-162,400.00	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	13,429,085.86	0.00	0.00	2,217,571.69	11,211,514.17	0.00
8222	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	13,429,085.86	0.00	0.00	2,217,571.69	11,211,514.17	0.00
8222	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	7,387,998.42	0.00	0.00	0.00	7,387,998.42	0.00
8222	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	7,387,998.42	0.00	0.00	0.00	7,387,998.42	0.00
8222	I00I01000	020202010102110101	4411		Cooperaciones y ayudas	7,387,998.42	0.00	0.00	0.00	7,387,998.42	0.00
8222	L00115000				TESORERIA Ingresos	-12,075,183.44	0.00	0.00	2,853,681.31	-14,928,864.75	0.00
8222	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	-14,271,252.56	0.00	0.00	2,410,934.33	-16,682,186.89	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-18,188,461.22	0.00	0.00	2,407,325.33	-20,595,786.55	0.00
8222	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	3,917,208.66	0.00	0.00	3,609.00	3,913,599.66	0.00
8222	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	0.00	442,746.98	-442,746.98	0.00
8222	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	442,746.98	-442,746.98	0.00
8222	L00115000	010502020101160101			Captación y recaudación de ingresos	2,196,069.12	0.00	0.00	0.00	2,196,069.12	0.00
8222	L00115000	010502020101160101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,196,069.12	0.00	0.00	0.00	2,196,069.12	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	2,374,212.73	0.00	0.00	0.00	2,374,212.73	0.00
8222	L00116000	040201010104250102			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	2,374,212.73	0.00	0.00	0.00	2,374,212.73	0.00
8222	L00116000	040201010104250102	4383		Subsidios y apoyos	2,374,212.73	0.00	0.00	0.00	2,374,212.73	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,343,708.59	0.00	0.00	756,114.42	2,587,594.17	0.00
8224	L00116000				TESORERIA Egresos	3,343,708.59	0.00	0.00	756,114.42	2,587,594.17	0.00
8224	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	81,575.30	0.00	0.00	756,114.42	-674,539.12	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	81,575.30	0.00	0.00	419,452.47	-337,877.17	0.00
8224	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	336,661.95	-336,661.95	0.00
8224	L00116000	010502050203160101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,241,464.34	0.00	0.00	0.00	2,241,464.34	0.00
8224	L00116000	010502050203160101	9211		Intereses de la deuda	2,241,464.34	0.00	0.00	0.00	2,241,464.34	0.00
8224	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	514,163.95	0.00	0.00	0.00	514,163.95	0.00
8224	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	514,163.95	0.00	0.00	0.00	514,163.95	0.00
8224	L00116000	010502050203260103			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	506,505.00	0.00	0.00	0.00	506,505.00	0.00
8224	L00116000	010502050203260103	9211		Intereses de la deuda	506,505.00	0.00	0.00	0.00	506,505.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	33,083,224.29	0.00	0.00	15,235,292.98	17,847,931.31	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	33,083,224.29	0.00	0.00	15,235,292.98	17,847,931.31	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	4,926,479.79	0.00	0.00	1,497,607.82	3,428,871.97	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6122		Obra estatal o municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,926,479.79	0.00	0.00	1,497,607.82	428,871.97	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	249,599.53	0.00	0.00	0.00	249,599.53	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010201250101	6122		Obra estatal o municipal	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	-2,050,400.47	0.00	0.00	0.00	-2,050,400.47	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	7,419,622.60	0.00	0.00	8,534,895.46	-1,115,272.86	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6122		Obra estatal o municipal	7,419,622.60	0.00	0.00	0.00	7,419,622.60	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	8,534,895.46	-8,534,895.46	0.00
8225	F00124000	020201010301260102			Construcción de vialidades urbanas	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010301260102	6152		Obra estatal o municipal	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-208,800.00	0.00	0.00	0.00	-208,800.00	0.00
8225	F00124000	020201010302110101	6129		Estudios de preinversión	-208,800.00	0.00	0.00	0.00	-208,800.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	4,168.10	0.00	0.00	0.00	4,168.10	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,168.10	0.00	0.00	0.00	4,168.10	0.00
8225	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	2,582,880.41	0.00	0.00	1,007,815.42	1,575,064.99	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6123		Supervisión y control de la obra pública	-287,775.12	0.00	0.00	0.00	-287,775.12	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6152		Obra estatal o municipal	325,439.79	0.00	0.00	0.00	325,439.79	0.00
8225	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,545,215.74	0.00	0.00	1,007,815.42	1,537,400.32	0.00
8225	F00124000	020201010302260102			Rehabilitación de vialidades urbanas	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260102	6152		Obra estatal o municipal	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	909,203.15	0.00	0.00	698,794.86	210,408.29	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6111		Edificación habitacional	450,279.42	0.00	0.00	0.00	450,279.42	0.00
8225	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	458,923.73	0.00	0.00	698,794.86	-239,871.13	0.00
8225	F00124000	020201010401250102			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	125,444.90	0.00	0.00	0.00	125,444.90	0.00
8225	F00124000	020201010401250102	6152		Obra estatal o municipal	125,444.90	0.00	0.00	0.00	125,444.90	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	687,203.37	0.00	0.00	1,390,216.01	-703,012.64	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	687,203.37	0.00	0.00	1,390,216.01	-703,012.64	0.00
8225	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,447.26	0.00	0.00	0.00	2,447.26	0.00
8225	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	2,447.26	0.00	0.00	0.00	2,447.26	0.00
8225	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,407,879.26	0.00	0.00	0.00	1,407,879.26	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6111		Edificación habitacional	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	907,879.26	0.00	0.00	0.00	907,879.26	0.00
8225	F00124000	020201010402250102			Rehabilitación de edificaciones urbanas	401,019.54	0.00	0.00	0.00	401,019.54	0.00
8225	F00124000	020201010402250102	6152		Obra estatal o municipal	401,019.54	0.00	0.00	0.00	401,019.54	0.00
8225	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	263,916.96	0.00	0.00	1,580,015.12	-1,316,098.16	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6122		Obra estatal o municipal	1,053,924.52	0.00	0.00	0.00	1,053,924.52	0.00
8225	F00124000	020201010402260101	6171		Instalaciones y equipamiento en construcciones	-790,007.56	0.00	0.00	1,580,015.12	-2,370,022.68	0.00
8225	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	1,725,157.28	0.00	0.00	0.00	1,725,157.28	0.00
8225	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	1,725,157.28	0.00	0.00	0.00	1,725,157.28	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	-2,787,174.02	0.00	0.00	525,948.29	-3,313,122.31	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	526,962.26	0.00	0.00	525,948.29	1,013.97	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6152		Obra estatal o municipal	-3,314,136.28	0.00	0.00	0.00	-3,314,136.28	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	2,833,668.06	0.00	0.00	0.00	2,833,668.06	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6111		Edificación habitacional	1,973,089.66	0.00	0.00	0.00	1,973,089.66	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	860,578.40	0.00	0.00	0.00	860,578.40	0.00
8225	F00124000	030501030402110101			Construcción y modernización de vialidades primarias	540,508.10	0.00	0.00	0.00	540,508.10	0.00
8225	F00124000	030501030402110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	540,508.10	0.00	0.00	0.00	540,508.10	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,507,663.99	0.00	0.00	2,915,000.00	592,663.99	0.00
8226	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	173,999.96	0.00	0.00	0.00	173,999.96	0.00
8226	E00E02000	010805010103110101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	173,999.96	0.00	0.00	0.00	173,999.96	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	E00E02000	010805010103110101	5151		Bienes informáticos	173,999.96	0.00	0.00	0.00	173,999.96	0.00
8226	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
8226	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
8226	F00123000	010308010202110101	5151		Bienes informáticos	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00
8226	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	3,159,664.03	0.00	0.00	2,915,000.00	244,664.03	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	2,009,143.60	0.00	0.00	2,915,000.00	-905,856.40	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,009,143.60	0.00	0.00	2,915,000.00	-905,856.40	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,150,520.43	0.00	0.00	0.00	1,150,520.43	0.00
8226	Q00Q00000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,150,520.43	0.00	0.00	0.00	1,150,520.43	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	43,870,357.65	43,870,357.65	0.00	0.00
8241	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	0.00	0.00	120,754.31	120,754.31	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	120,754.31	120,754.31	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	35,043.68	35,043.68	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,732.30	1,732.30	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,196.52	48,196.52	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,366.85	4,366.85	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,126.07	12,126.07	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,997.54	8,997.54	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,243.32	2,243.32	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,061.03	1,061.03	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,185.50	6,185.50	0.00	0.00
8241	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	301.50	301.50	0.00	0.00
8241	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	0.00	0.00	1,331,479.53	1,331,479.53	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	913,850.30	913,850.30	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	270,644.39	270,644.39	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	370,501.31	370,501.31	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,017.60	12,017.60	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	256,708.00	256,708.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	417,629.23	417,629.23	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	88,577.97	88,577.97	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,734.98	7,734.98	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,136.00	225,136.00	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,576.40	14,576.40	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,258.82	33,258.82	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,678.04	24,678.04	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,791.54	3,791.54	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,910.15	2,910.15	0.00	0.00
8241	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,965.33	16,965.33	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	131,423.77	131,423.77	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	8,140.34	8,140.34	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,140.34	8,140.34	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	123,283.43	123,283.43	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	27,844.52	27,844.52	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,289.84	2,289.84	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,690.31	61,690.31	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	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,123.59	10,123.59	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,511.70	7,511.70	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,872.87	1,872.87	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	885.81	885.81	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,164.05	5,164.05	0.00	0.00
8241	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	0.00	0.00	76,052.94	76,052.94	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	76,052.94	76,052.94	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,064.82	21,064.82	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,643.53	1,643.53	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,903.15	30,903.15	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	7,426.89	7,426.89	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,510.76	5,510.76	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,373.97	1,373.97	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	649.86	649.86	0.00	0.00
8241	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,788.46	3,788.46	0.00	0.00
8241	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	3,509,443.70	3,509,443.70	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,722,600.08	2,722,600.08	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,836.34	8,836.34	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,768.60	93,768.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,619,995.14	2,619,995.14	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	786,843.62	786,843.62	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	94,702.65	94,702.65	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,542.17	19,542.17	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,861.57	394,861.57	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,415.58	15,415.58	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,517.33	6,517.33	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,869.75	63,869.75	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,391.36	47,391.36	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,815.90	11,815.90	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,588.60	5,588.60	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,579.95	32,579.95	0.00	0.00
8241	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	425.54	425.54	0.00	0.00
8241	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	0.00	0.00	291,640.52	291,640.52	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	291,640.52	291,640.52	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	55,847.45	55,847.45	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,728.71	6,728.71	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,430.26	168,430.26	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,506.58	7,506.58	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,850.34	1,850.34	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,191.59	20,191.59	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,982.16	14,982.16	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,735.44	3,735.44	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,766.76	1,766.76	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,299.73	10,299.73	0.00	0.00
8241	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	301.50	301.50	0.00	0.00
8241	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	0.00	0.00	236,892.83	236,892.83	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,531.44	41,531.44	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,834.64	7,834.64	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,696.80	33,696.80	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	195,361.39	195,361.39	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,134.77	40,134.77	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,652.30	3,652.30	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,019.18	102,019.18	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,818.87	6,818.87	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,350.34	1,350.34	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,393.05	16,393.05	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,163.65	12,163.65	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,032.73	3,032.73	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,434.39	1,434.39	0.00	0.00
8241	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,362.11	8,362.11	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	188,871.35	188,871.35	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	8,037.78	8,037.78	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	613.78	613.78	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	180,833.57	180,833.57	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,594.32	48,594.32	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,340.83	3,340.83	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,506.53	89,506.53	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,634.84	2,634.84	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,024.58	14,024.58	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,406.22	10,406.22	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,594.55	2,594.55	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,227.15	1,227.15	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,153.95	7,153.95	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	350,439.91	350,439.91	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	350,439.91	350,439.91	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,798.48	83,798.48	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	256,469.04	256,469.04	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,543.39	5,543.39	0.00	0.00
8241	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00
8241	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	796,327.31	796,327.31	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	796,327.31	796,327.31	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	76,932.66	76,932.66	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	110,087.87	110,087.87	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	13,753.72	13,753.72	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,235.96	16,235.96	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,922.75	422,922.75	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,242.77	14,242.77	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,997.83	57,997.83	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,034.40	43,034.40	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,459.84	6,459.84	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,074.80	5,074.80	0.00	0.00
8241	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,584.71	29,584.71	0.00	0.00
8241	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduria	0.00	0.00	543,578.97	543,578.97	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	74,020.68	74,020.68	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,917.48	68,917.48	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,863.20	1,863.20	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	469,558.29	469,558.29	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	0.00	66,484.34	66,484.34	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	39,330.70	39,330.70	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,701.90	8,701.90	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,841.37	265,841.37	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,154.14	5,154.14	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,290.76	33,290.76	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,701.73	24,701.73	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,158.79	6,158.79	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,912.94	2,912.94	0.00	0.00
8241	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,981.62	16,981.62	0.00	0.00
8241	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduria	0.00	0.00	612,238.75	612,238.75	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	71,566.73	71,566.73	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,405.88	68,405.88	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,160.85	3,160.85	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	540,672.02	540,672.02	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	57,185.78	57,185.78	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,170.21	10,170.21	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	302,311.50	302,311.50	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	38,954.07	38,954.07	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,903.92	28,903.92	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,206.51	7,206.51	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,408.48	3,408.48	0.00	0.00
8241	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,870.47	19,870.47	0.00	0.00
8241	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduria	0.00	0.00	627,412.38	627,412.38	0.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	66,075.38	66,075.38	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	57,513.48	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,561.90	2,561.90	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	561,337.00	561,337.00	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	64,802.00	64,802.00	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,232.39	12,232.39	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,907.36	298,907.36	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,504.64	9,504.64	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,502.54	43,502.54	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,278.88	32,278.88	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,627.74	7,627.74	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,806.47	3,806.47	0.00	0.00
8241	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,190.64	22,190.64	0.00	0.00
8241	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduria	0.00	0.00	491,585.68	491,585.68	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,250.80	4,250.80	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,794.80	2,794.80	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	487,334.88	487,334.88	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	55,726.80	55,726.80	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,548.53	9,548.53	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,102.91	256,102.91	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,770.34	3,770.34	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,075.36	38,075.36	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,251.92	28,251.92	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,620.83	6,620.83	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,331.60	3,331.60	0.00	0.00
8241	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,422.25	19,422.25	0.00	0.00
8241	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduria	0.00	0.00	572,994.91	572,994.91	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,445.08	58,445.08	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	57,513.48	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	931.60	931.60	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	514,549.83	514,549.83	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	49,214.08	49,214.08	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,514.65	9,514.65	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,254.78	289,254.78	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,086.84	7,086.84	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,835.59	36,835.59	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,332.01	27,332.01	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,814.59	6,814.59	0.00	0.00
8241	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,223.11	3,223.11	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,789.84	18,789.84	0.00	0.00
8241	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	0.00	0.00	467,983.50	467,983.50	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	465,654.50	465,654.50	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	28,636.46	28,636.46	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,083.95	8,083.95	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,853.84	239,853.84	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	8,582.38	8,582.38	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	20,183.94	20,183.94	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,166.13	37,166.13	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,577.26	27,577.26	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,875.73	6,875.73	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,252.03	3,252.03	0.00	0.00
8241	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,958.44	18,958.44	0.00	0.00
8241	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduria	0.00	0.00	459,761.69	459,761.69	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,630.30	1,630.30	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,630.30	1,630.30	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	458,131.39	458,131.39	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	36,530.84	36,530.84	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,471.63	8,471.63	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,126.36	259,126.36	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,403.84	5,403.84	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,525.70	32,525.70	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,134.07	24,134.07	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,017.25	6,017.25	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,846.01	2,846.01	0.00	0.00
8241	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,591.35	16,591.35	0.00	0.00
8241	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	316,177.69	316,177.69	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	316,177.69	316,177.69	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	52,669.54	52,669.54	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,574.90	6,574.90	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	182,970.08	182,970.08	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	6,064.31	6,064.31	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,894.89	26,894.89	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,956.03	19,956.03	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,975.56	4,975.56	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,353.30	2,353.30	0.00	0.00
8241	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,719.08	13,719.08	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	250,236.83	250,236.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	250,236.83	250,236.83	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	68,997.70	68,997.70	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,978.16	15,978.16	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,195.51	99,195.51	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	1,374.04	1,374.04	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,795.09	4,795.09	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,299.44	23,299.44	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,288.19	17,288.19	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,196.82	1,196.82	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,038.71	2,038.71	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,885.04	11,885.04	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,902.91	1,902.91	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,285.22	2,285.22	0.00	0.00
8241	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	0.00	0.00	172,955.46	172,955.46	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	172,955.46	172,955.46	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	42,489.56	42,489.56	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,471.20	9,471.20	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,427.70	82,427.70	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,083.62	2,083.62	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	172.24	172.24	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,100.16	14,100.16	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,462.32	10,462.32	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,608.52	2,608.52	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,192.50	7,192.50	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	443.06	443.06	0.00	0.00
8241	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	270.82	270.82	0.00	0.00
8241	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	0.00	0.00	48,659.31	48,659.31	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	0.00	0.00	48,659.31	48,659.31	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	25,100.51	25,100.51	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	3,867.84	3,867.84	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,869.95	2,869.95	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	715.56	715.56	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	338.43	338.43	0.00	0.00
8241	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,972.98	1,972.98	0.00	0.00
8241	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	0.00	0.00	171,942.77	171,942.77	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	0.00	0.00	171,942.77	171,942.77	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	38,046.26	38,046.26	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,128.81	3,128.81	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,729.65	87,729.65	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,794.92	5,794.92	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,242.78	1,242.78	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,259.84	14,259.84	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,580.79	10,580.79	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,638.06	2,638.06	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,247.73	1,247.73	0.00	0.00
8241	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,273.93	7,273.93	0.00	0.00
8241	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	0.00	0.00	55,084.42	55,084.42	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	55,084.42	55,084.42	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	25,786.36	25,786.36	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	5,005.68	5,005.68	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,714.21	3,714.21	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
8241	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,553.39	2,553.39	0.00	0.00
8241	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	883,882.43	883,882.43	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	72,886.40	72,886.40	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	57,513.48	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,658.00	4,658.00	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,714.92	10,714.92	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	810,996.03	810,996.03	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	182,914.34	182,914.34	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,438.75	28,438.75	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	429,555.32	429,555.32	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,789.06	20,789.06	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,302.33	60,302.33	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,744.33	44,744.33	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,882.84	6,882.84	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,276.45	5,276.45	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,760.23	30,760.23	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	282.19	282.19	0.00	0.00
8241	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,050.19	1,050.19	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	1,048,406.34	1,048,406.34	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	6,559.44	6,559.44	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,559.44	6,559.44	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	1,041,846.90	1,041,846.90	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	224,133.18	224,133.18	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,325.26	26,325.26	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	512,888.66	512,888.66	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	52,935.36	52,935.36	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	17,616.76	17,616.76	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	82,040.71	82,040.71	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,874.21	60,874.21	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,177.53	15,177.53	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,178.56	7,178.56	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,848.97	41,848.97	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	224.56	224.56	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	603.14	603.14	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	2,080,529.16	2,080,529.16	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	996,729.63	996,729.63	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	578,037.98	578,037.98	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	258,153.90	258,153.90	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	31,214.44	31,214.44	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,291.10	2,291.10	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	98,982.22	98,982.22	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,049.99	28,049.99	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	1,083,799.53	1,083,799.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	242,231.21	242,231.21	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,247.15	62,247.15	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	534,414.53	534,414.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	21,294.56	21,294.56	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,065.00	6,065.00	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,986.19	83,986.19	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,317.76	62,317.76	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,006.57	13,006.57	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,348.79	7,348.79	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,841.36	42,841.36	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,570.53	4,570.53	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,475.88	3,475.88	0.00	0.00
8241	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	0.00	0.00	56,627.67	56,627.67	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	0.00	0.00	56,627.67	56,627.67	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	25,786.34	25,786.34	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	5,111.04	5,111.04	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,792.39	3,792.39	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	945.54	945.54	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	447.21	447.21	0.00	0.00
8241	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,607.15	2,607.15	0.00	0.00
8241	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	0.00	0.00	601,376.64	601,376.64	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,863.20	1,863.20	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,863.20	1,863.20	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	599,513.44	599,513.44	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	99,659.88	99,659.88	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,237.78	14,237.78	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	387,558.06	387,558.06	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	0.00	12,847.16	12,847.16	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,752.10	33,752.10	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,044.06	25,044.06	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,244.14	6,244.14	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,953.32	2,953.32	0.00	0.00
8241	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,216.94	17,216.94	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	3,607,514.90	3,607,514.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,293,579.28	1,293,579.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	261,875.05	261,875.05	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,398.24	33,398.24	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	703,956.05	703,956.05	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	39,221.04	39,221.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	28,058.14	28,058.14	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,522.22	88,522.22	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,683.48	65,683.48	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,661.06	15,661.06	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,745.69	7,745.69	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,155.18	45,155.18	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	813.21	813.21	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,489.92	3,489.92	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	1,528,035.62	1,528,035.62	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	283,120.28	283,120.28	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	193,306.39	193,306.39	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	92,409.95	92,409.95	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	957,290.00	957,290.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00
8241	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	0.00	0.00	462,762.06	462,762.06	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	0.00	462,762.06	462,762.06	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,386.83	166,386.83	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,949.74	3,949.74	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,154.06	104,154.06	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,371.62	25,371.62	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,021.52	2,021.52	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,426.13	65,426.13	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,546.19	48,546.19	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,807.32	7,807.32	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,724.78	5,724.78	0.00	0.00
8241	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,373.87	33,373.87	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	41,654.07	41,654.07	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	19,296.48	19,296.48	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	751.51	751.51	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,707.09	17,707.09	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	837.88	837.88	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	22,357.59	22,357.59	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	19,800.24	19,800.24	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	2,220.06	2,220.06	0.00	0.00
8241	G00160000	020105010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	337.29	337.29	0.00	0.00
8241	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	0.00	0.00	1,237,025.82	1,237,025.82	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	47,556.86	47,556.86	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,890.90	4,890.90	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	42,665.96	42,665.96	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	1,189,468.96	1,189,468.96	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	258,051.02	258,051.02	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,487.35	28,487.35	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	621,441.71	621,441.71	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	0.00	0.00	33,107.94	33,107.94	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,059.54	6,059.54	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,246.35	96,246.35	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,414.79	71,414.79	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,443.71	14,443.71	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,421.56	8,421.56	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,095.25	49,095.25	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	405.70	405.70	0.00	0.00
8241	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,294.04	2,294.04	0.00	0.00
8241	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	0.00	0.00	672,516.40	672,516.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	51,658.03	51,658.03	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,658.03	51,658.03	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	620,858.37	620,858.37	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	136,203.74	136,203.74	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,767.06	67,767.06	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,255.23	269,255.23	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,110.20	11,110.20	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,667.04	6,667.04	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,038.88	50,038.88	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,128.85	37,128.85	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,566.13	5,566.13	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,378.40	4,378.40	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,524.83	25,524.83	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,768.23	4,768.23	0.00	0.00
8241	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,449.78	2,449.78	0.00	0.00
8241	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	0.00	0.00	595,699.49	595,699.49	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	432,877.36	432,877.36	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,057.52	24,057.52	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	408,819.84	408,819.84	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	0.00	162,822.13	162,822.13	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	36,777.28	36,777.28	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,024.44	3,024.44	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,808.68	81,808.68	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



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,423.95	13,423.95	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,960.57	9,960.57	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,835.82	1,835.82	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,174.59	1,174.59	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,847.56	6,847.56	0.00	0.00
8241	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,327.74	1,327.74	0.00	0.00
8241	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	0.00	0.00	260,328.90	260,328.90	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	0.00	0.00	260,328.90	260,328.90	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	58,743.28	58,743.28	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,715.51	10,715.51	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,001.40	127,001.40	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,408.38	5,408.38	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,388.19	3,388.19	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,495.74	21,495.74	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,949.84	15,949.84	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,914.61	2,914.61	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,880.88	1,880.88	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,964.98	10,964.98	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	633.04	633.04	0.00	0.00
8241	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,233.05	1,233.05	0.00	0.00
8241	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	0.00	0.00	1,669,563.81	1,669,563.81	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	845,734.37	845,734.37	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	414,924.06	414,924.06	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	125,906.40	125,906.40	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,820.77	10,820.77	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	152,885.68	152,885.68	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	138,993.46	138,993.46	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	823,829.44	823,829.44	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	183,379.74	183,379.74	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	15,114.73	15,114.73	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	403,323.07	403,323.07	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	28,305.06	28,305.06	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,679.29	22,679.29	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,556.52	63,556.52	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,158.94	47,158.94	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,757.96	11,757.96	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,561.19	5,561.19	0.00	0.00
8241	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,420.18	32,420.18	0.00	0.00
8241	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	0.00	0.00	876,283.46	876,283.46	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	876,283.46	876,283.46	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	199,235.38	199,235.38	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,384.45	16,384.45	0.00	0.00
8241	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	453,271.04	453,271.04	0.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	29,597.68	29,597.68	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,414.93	69,414.93	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,505.86	51,505.86	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,841.77	12,841.77	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,073.80	6,073.80	0.00	0.00
8241	100100000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,408.55	35,408.55	0.00	0.00
8241	100101000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8241	100101000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8241	100101000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8241	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	0.00	0.00	780,816.57	780,816.57	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	15,235.70	15,235.70	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,418.90	2,418.90	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,816.80	12,816.80	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	252,450.00	252,450.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	252,450.00	252,450.00	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	513,130.87	513,130.87	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	106,566.54	106,566.54	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,517.94	15,517.94	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,514.41	271,514.41	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,205.32	16,205.32	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,730.98	2,730.98	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,156.09	40,156.09	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,795.82	29,795.82	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,373.87	5,373.87	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,513.66	3,513.66	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,483.62	20,483.62	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,001.80	1,001.80	0.00	0.00
8241	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	270.82	270.82	0.00	0.00
8241	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	194,272.03	194,272.03	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	18,241.70	18,241.70	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,685.70	7,685.70	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	176,030.33	176,030.33	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	40,418.90	40,418.90	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,323.90	3,323.90	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,851.21	90,851.21	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	5,177.08	5,177.08	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,973.40	13,973.40	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,368.27	10,368.27	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,585.07	2,585.07	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,222.68	1,222.68	0.00	0.00
8241	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,127.82	7,127.82	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	460,025.40	460,025.40	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	313,832.16	313,832.16	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,115.98	6,115.98	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,073.00	10,073.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	29,716.74	29,716.74	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,827.00	3,827.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,964.44	14,964.44	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	248,475.00	248,475.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	146,193.24	146,193.24	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	28,732.26	28,732.26	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,362.85	2,362.85	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,904.65	66,904.65	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,957.57	9,957.57	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,388.52	7,388.52	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,842.15	1,842.15	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	871.28	871.28	0.00	0.00
8241	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,079.34	5,079.34	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	17,895.00	17,895.00	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	265,270.29	265,270.29	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	4,772.81	4,772.81	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,772.81	1,772.81	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	260,497.48	260,497.48	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,823.03	61,823.03	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,772.81	4,772.81	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,411.88	132,411.88	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	7,718.09	7,718.09	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,299.08	21,299.08	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,803.92	15,803.92	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,940.33	3,940.33	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,863.67	1,863.67	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,864.67	10,864.67	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	170,263.03	170,263.03	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	170,263.03	170,263.03	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	32,876.70	32,876.70	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,453.48	3,453.48	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,272.98	74,272.98	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,234.50	7,234.50	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,112.96	17,112.96	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,697.81	12,697.81	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	3,165.89	3,165.89	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,497.39	1,497.39	0.00	0.00
8241	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,729.32	8,729.32	0.00	0.00
8241	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	0.00	0.00	2,147,783.06	2,147,783.06	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	1,271,365.30	1,271,365.30	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,261,557.30	1,261,557.30	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	876,417.76	876,417.76	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	193,142.71	193,142.71	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,808.62	22,808.62	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	450,343.82	450,343.82	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	25,055.57	25,055.57	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,250.94	7,250.94	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,433.38	70,433.38	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,261.56	52,261.56	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,030.18	13,030.18	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,162.91	6,162.91	0.00	0.00
8241	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,928.07	35,928.07	0.00	0.00
8241	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	0.00	0.00	1,374,979.06	1,374,979.06	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	66,063.55	66,063.55	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,596.00	4,596.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,826.57	3,826.57	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	57,386.98	57,386.98	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	486,628.35	486,628.35	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	100,890.67	100,890.67	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,700.54	15,700.54	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,574.08	243,574.08	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	0.00	0.00	20,129.12	20,129.12	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,580.97	4,580.97	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,877.59	40,877.59	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,331.17	30,331.17	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,817.90	5,817.90	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,576.78	3,576.78	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,851.66	20,851.66	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	297.87	297.87	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	822,287.16	822,287.16	0.00	0.00
8241	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	822,287.16	822,287.16	0.00	0.00
8241	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	135,080.31	135,080.31	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	135,080.31	135,080.31	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	29,914.34	29,914.34	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,460.05	2,460.05	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,200.25	68,200.25	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,895.92	4,895.92	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,846.58	1,846.58	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,997.04	10,997.04	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,159.82	8,159.82	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,034.45	2,034.45	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	962.25	962.25	0.00	0.00
8241	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,609.61	5,609.61	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	211,331.01	211,331.01	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	3,513.02	3,513.02	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,513.02	3,513.02	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	207,817.99	207,817.99	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	47,661.31	47,661.31	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,608.17	3,608.17	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,381.65	100,381.65	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,925.59	9,925.59	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	539.02	539.02	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,638.77	18,638.77	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,829.96	13,829.96	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,094.99	2,094.99	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,630.89	1,630.89	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,507.64	9,507.64	0.00	0.00
8241	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	0.00	0.00	199,580.36	199,580.36	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	199,580.36	199,580.36	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	61,826.31	61,826.31	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,128.43	4,128.43	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,339.08	65,339.08	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,394.62	15,394.62	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,950.62	20,950.62	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,545.37	15,545.37	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,875.85	3,875.85	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,833.18	1,833.18	0.00	0.00
8241	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,686.90	10,686.90	0.00	0.00
8241	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	0.00	0.00	60,936.74	60,936.74	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	60,936.74	60,936.74	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	31,929.77	31,929.77	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	4,762.32	4,762.32	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,533.64	3,533.64	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	881.04	881.04	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	416.70	416.70	0.00	0.00
8241	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,429.25	2,429.25	0.00	0.00
8241	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	450,096.74	450,096.74	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	8,105.69	8,105.69	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	349.35	349.35	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,756.34	7,756.34	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	441,991.05	441,991.05	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	101,761.45	101,761.45	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,063.54	16,063.54	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	212,049.22	212,049.22	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	0.00	0.00	14,730.12	14,730.12	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,083.80	4,083.80	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,141.77	37,141.77	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,559.19	27,559.19	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,611.03	5,611.03	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,249.90	3,249.90	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,946.01	18,946.01	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	456.51	456.51	0.00	0.00
8241	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	338.51	338.51	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	1,018,547.70	1,018,547.70	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,911.32	2,911.32	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,911.32	2,911.32	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	1,015,636.38	1,015,636.38	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	198,853.76	198,853.76	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	24,744.71	24,744.71	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	427,254.80	427,254.80	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	0.00	34,414.58	34,414.58	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	95,325.22	95,325.22	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,016.56	81,016.56	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,114.30	60,114.30	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,415.56	14,415.56	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,088.94	7,088.94	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,326.56	41,326.56	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	486.51	486.51	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	556.81	556.81	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	6,557,286.20	6,557,286.20	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	71,493.53	71,493.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	71,493.53	71,493.53	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	1,940,378.78	1,940,378.78	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	334,486.18	334,486.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,347.35	16,347.35	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,959.34	376,959.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	27,137.16	27,137.16	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,867.90	2,867.90	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	473,864.18	473,864.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	351,607.23	351,607.23	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73,674.88	73,674.88	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,463.11	41,463.11	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	241,718.11	241,718.11	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	253.34	253.34	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	4,545,413.89	4,545,413.89	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,041,263.15	1,041,263.15	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,534,305.05	2,534,305.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	101,117.25	101,117.25	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	36,071.31	36,071.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	40,493.45	40,493.45	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	787,218.68	787,218.68	0.00	0.00
8241	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	0.00	0.00	143,743.29	143,743.29	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	0.00	0.00	143,743.29	143,743.29	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,325.03	25,325.03	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,362.85	2,362.85	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,904.67	66,904.67	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,765.57	3,765.57	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	8,781.41	8,781.41	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,498.83	14,498.83	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,758.13	10,758.13	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,682.29	2,682.29	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,268.66	1,268.66	0.00	0.00
8241	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,395.85	7,395.85	0.00	0.00
8241	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	691,176.77	691,176.77	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	139,338.73	139,338.73	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,481.69	21,481.69	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	833.34	833.34	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,292.18	23,292.18	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	3,226.32	3,226.32	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,966.85	35,966.85	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,687.40	26,687.40	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,343.84	5,343.84	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,147.09	3,147.09	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,346.68	18,346.68	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,013.34	1,013.34	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	551,838.04	551,838.04	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	83,906.11	83,906.11	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,121.92	215,121.92	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	6,107.28	6,107.28	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	4,154.74	4,154.74	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
8241	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	241,397.99	241,397.99	0.00	0.00
8241	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	0.00	0.00	1,166,952.69	1,166,952.69	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	302,591.80	302,591.80	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	302,591.80	302,591.80	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	0.00	0.00	864,360.89	864,360.89	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	177,822.02	177,822.02	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	71,367.35	71,367.35	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,556.21	35,556.21	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	391,515.56	391,515.56	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	0.00	15,060.71	15,060.71	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,932.23	22,932.23	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,579.40	58,579.40	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,465.91	43,465.91	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,402.37	10,402.37	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,125.70	5,125.70	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,881.35	29,881.35	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	331.95	331.95	0.00	0.00
8241	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,320.13	2,320.13	0.00	0.00
8241	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	0.00	0.00	333,632.94	333,632.94	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,590.88	9,590.88	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,590.88	9,590.88	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	324,042.06	324,042.06	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	70,705.06	70,705.06	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,374.04	14,374.04	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	156,435.79	156,435.79	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,160.48	9,160.48	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,540.17	6,540.17	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,117.79	26,117.79	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,379.40	19,379.40	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,831.80	4,831.80	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,285.31	2,285.31	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,322.67	13,322.67	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	607.36	607.36	0.00	0.00
8241	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	282.19	282.19	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	685,683.12	685,683.12	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	279,997.32	279,997.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	279,997.32	279,997.32	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	73,414.17	73,414.17	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	26,712.44	26,712.44	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	703.51	703.51	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,219.99	18,219.99	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,519.23	13,519.23	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,370.71	3,370.71	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,594.26	1,594.26	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,294.03	9,294.03	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	332,271.63	332,271.63	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	166,151.05	166,151.05	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,577.37	77,577.37	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	0.00	0.00	56,458.57	56,458.57	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	30,889.74	30,889.74	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	1,194.90	1,194.90	0.00	0.00
8241	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	0.00	0.00	351,935.49	351,935.49	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,216.80	3,216.80	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,216.80	3,216.80	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	294,565.82	294,565.82	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,982.29	31,982.29	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,276.33	4,276.33	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,095.48	72,095.48	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	0.00	0.00	9,564.43	9,564.43	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,386.12	70,386.12	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,226.51	52,226.51	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,971.93	11,971.93	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,158.78	6,158.78	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,903.95	35,903.95	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	54,152.87	54,152.87	0.00	0.00
8241	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,152.87	54,152.87	0.00	0.00
8241	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	0.00	0.00	550,526.17	550,526.17	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	550,526.17	550,526.17	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	125,793.67	125,793.67	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,277.25	10,277.25	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	287,037.75	287,037.75	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	16,522.62	16,522.62	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,278.26	3,278.26	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,627.20	42,627.20	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,629.38	31,629.38	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,886.02	7,886.02	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,729.89	3,729.89	0.00	0.00
8241	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,744.13	21,744.13	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	13,903,319.62	13,903,319.62	0.00	0.00
8242	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	11,049,638.31	11,049,638.31	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,832,066.62	8,832,066.62	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,324,238.99	6,324,238.99	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,507,827.63	2,507,827.63	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,217,571.69	2,217,571.69	0.00	0.00
8242	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,217,571.69	2,217,571.69	0.00	0.00
8242	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,853,681.31	2,853,681.31	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,410,934.33	2,410,934.33	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,407,325.33	2,407,325.33	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	442,746.98	442,746.98	0.00	0.00
8242	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	442,746.98	442,746.98	0.00	0.00
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	756,114.42	756,114.42	0.00	0.00
8244	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	756,114.42	756,114.42	0.00	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8244	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	756,114.42	756,114.42	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	419,452.47	419,452.47	0.00	0.00
8244	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	336,661.95	336,661.95	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	15,235,292.98	15,235,292.98	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	15,235,292.98	15,235,292.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,497,607.82	1,497,607.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,497,607.82	1,497,607.82	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,534,895.46	8,534,895.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,534,895.46	8,534,895.46	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	1,007,815.42	1,007,815.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	0.00	0.00	1,007,815.42	1,007,815.42	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	698,794.86	698,794.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	698,794.86	698,794.86	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,390,216.01	1,390,216.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,390,216.01	1,390,216.01	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,580,015.12	1,580,015.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010402260101	6171		Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	1,580,015.12	1,580,015.12	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	525,948.29	525,948.29	0.00	0.00
8245	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	525,948.29	525,948.29	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
8246	Q00Q00000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,624,898.08	0.00	43,870,357.65	43,573,973.49	2,921,282.24	0.00
8251	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	36,565.29	0.00	120,754.31	120,754.31	36,565.29	0.00
8251	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	36,565.29	0.00	120,754.31	120,754.31	36,565.29	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	28,297.07	0.00	35,043.68	35,043.68	28,297.07	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,732.30	1,732.30	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,196.52	48,196.52	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	3,176.27	0.00	4,366.85	4,366.85	3,176.27	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	4,790.45	0.00	500.00	500.00	4,790.45	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	12,126.07	12,126.07	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,997.54	8,997.54	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,243.32	2,243.32	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,061.03	1,061.03	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,185.50	6,185.50	0.00	0.00
8251	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	301.50	0.00	301.50	301.50	301.50	0.00
8251	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	48,353.98	0.00	1,331,479.53	1,331,479.53	48,353.98	0.00
8251	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	0.00	0.00	913,850.30	913,850.30	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	270,644.39	270,644.39	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	370,501.31	370,501.31	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,979.00	3,979.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	12,017.60	12,017.60	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	256,708.00	256,708.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	48,353.98	0.00	417,629.23	417,629.23	48,353.98	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	41,549.26	0.00	88,577.97	88,577.97	41,549.26	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,734.98	7,734.98	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,136.00	225,136.00	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	6,804.72	0.00	14,576.40	14,576.40	6,804.72	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,258.82	33,258.82	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,678.04	24,678.04	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,791.54	3,791.54	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,910.15	2,910.15	0.00	0.00
8251	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,965.33	16,965.33	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	16,872.63	0.00	131,423.77	126,654.73	21,641.67	0.00
8251	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	8,140.34	8,140.34	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,140.34	8,140.34	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	16,872.63	0.00	123,283.43	118,514.39	21,641.67	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	13,922.26	0.00	27,844.52	24,058.71	17,708.07	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,289.84	2,289.84	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,690.31	61,690.31	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	2,290.37	0.00	4,580.74	3,632.51	3,238.60	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	660.00	0.00	1,320.00	1,285.00	695.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,123.59	10,123.59	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,511.70	7,511.70	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,872.87	1,872.87	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	885.81	885.81	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,164.05	5,164.05	0.00	0.00
8251	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	12,378.16	0.00	76,052.94	76,052.94	12,378.16	0.00
8251	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	12,378.16	0.00	76,052.94	76,052.94	12,378.16	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	10,532.41	0.00	21,064.82	21,064.82	10,532.41	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,643.53	1,643.53	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,903.15	30,903.15	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1341		Compensación	1,845.75	0.00	3,691.50	3,691.50	1,845.75	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,426.89	7,426.89	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,510.76	5,510.76	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,373.97	1,373.97	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	649.86	649.86	0.00	0.00
8251	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	3,788.46	3,788.46	0.00	0.00
8251	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	121,197.52	0.00	3,509,443.70	3,509,443.70	121,197.52	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,722,600.08	2,722,600.08	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,836.34	8,836.34	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	93,768.60	93,768.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	2,619,995.14	2,619,995.14	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	121,197.52	0.00	786,843.62	786,843.62	121,197.52	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	47,066.61	0.00	94,133.22	94,133.22	47,066.61	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	58,158.32	0.00	94,702.65	94,702.65	58,158.32	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	19,542.17	19,542.17	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,861.57	394,861.57	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	9,426.21	0.00	15,415.58	15,415.58	9,426.21	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	6,120.84	0.00	6,517.33	6,517.33	6,120.84	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,869.75	63,869.75	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,391.36	47,391.36	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,815.90	11,815.90	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,588.60	5,588.60	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,579.95	32,579.95	0.00	0.00
8251	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	425.54	0.00	425.54	425.54	425.54	0.00
8251	A01103000				Comunicación Social Comunicacion Social	22,978.27	0.00	291,640.52	291,640.52	22,978.27	0.00
8251	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	22,978.27	0.00	291,640.52	291,640.52	22,978.27	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	18,420.25	0.00	55,847.45	55,847.45	18,420.25	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,728.71	6,728.71	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,430.26	168,430.26	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	3,207.68	0.00	7,506.58	7,506.58	3,207.68	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	1,350.34	0.00	1,850.34	1,850.34	1,350.34	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,191.59	20,191.59	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	14,982.16	14,982.16	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,735.44	3,735.44	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,766.76	1,766.76	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,299.73	10,299.73	0.00	0.00
8251	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	301.50	301.50	0.00	0.00
8251	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	20,982.21	0.00	236,892.83	236,892.83	20,982.21	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	41,531.44	41,531.44	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,834.64	7,834.64	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	33,696.80	33,696.80	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	20,982.21	0.00	195,361.39	195,361.39	20,982.21	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	17,928.71	0.00	40,134.77	40,134.77	17,928.71	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,652.30	3,652.30	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,019.18	102,019.18	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	3,053.50	0.00	6,818.87	6,818.87	3,053.50	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,350.34	1,350.34	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	16,393.05	16,393.05	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,163.65	12,163.65	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,032.73	3,032.73	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,434.39	1,434.39	0.00	0.00
8251	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,362.11	8,362.11	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	29,205.47	0.00	188,871.35	188,871.35	29,205.47	0.00
8251	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	0.00	0.00	8,037.78	8,037.78	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	613.78	613.78	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	29,205.47	0.00	180,833.57	180,833.57	29,205.47	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	27,025.16	0.00	48,594.32	48,594.32	27,025.16	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,340.83	3,340.83	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,506.53	89,506.53	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	1,505.01	0.00	2,634.84	2,634.84	1,505.01	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,024.58	14,024.58	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,406.22	10,406.22	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,594.55	2,594.55	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,227.15	1,227.15	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,153.95	7,153.95	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010102150101	1595		Despensa	675.30	0.00	1,350.60	1,350.60	675.30	0.00
8251	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	0.00	0.00	350,439.91	350,439.91	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	350,439.91	350,439.91	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,798.48	83,798.48	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	256,469.04	256,469.04	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,543.39	5,543.39	0.00	0.00
8251	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	4,629.00	4,629.00	0.00	0.00
8251	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	104,600.24	0.00	796,327.31	782,573.59	118,353.96	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	104,600.24	0.00	796,327.31	782,573.59	118,353.96	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1111		Dietas	38,466.33	0.00	76,932.66	76,932.66	38,466.33	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	58,736.71	0.00	110,087.87	110,087.87	58,736.71	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	13,753.72	0.00	13,753.72	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,235.96	16,235.96	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,922.75	422,922.75	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	7,397.20	0.00	14,242.77	14,242.77	7,397.20	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	57,997.83	57,997.83	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,034.40	43,034.40	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,459.84	6,459.84	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,074.80	5,074.80	0.00	0.00
8251	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,584.71	29,584.71	0.00	0.00
8251	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	55,484.59	0.00	543,578.97	543,578.97	55,484.59	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	74,020.68	74,020.68	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,917.48	68,917.48	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,863.20	1,863.20	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	55,484.59	0.00	469,558.29	469,558.29	55,484.59	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	33,242.17	0.00	66,484.34	66,484.34	33,242.17	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	19,665.35	0.00	39,330.70	39,330.70	19,665.35	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,701.90	8,701.90	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,841.37	265,841.37	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	2,577.07	0.00	5,154.14	5,154.14	2,577.07	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,290.76	33,290.76	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,701.73	24,701.73	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,158.79	6,158.79	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,912.94	2,912.94	0.00	0.00
8251	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,981.62	16,981.62	0.00	0.00
8251	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	73,052.75	0.00	612,238.75	604,109.43	81,182.07	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	71,566.73	71,566.73	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,405.88	68,405.88	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,160.85	3,160.85	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	73,052.75	0.00	540,672.02	532,542.70	81,182.07	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	33,242.17	0.00	66,484.34	66,484.34	33,242.17	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	36,164.51	0.00	57,185.78	49,614.16	43,736.13	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,170.21	10,170.21	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	302,311.50	302,311.50	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	3,646.07	0.00	6,176.74	5,619.04	4,203.77	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,954.07	38,954.07	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,903.92	28,903.92	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,206.51	7,206.51	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,408.48	3,408.48	0.00	0.00
8251	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,870.47	19,870.47	0.00	0.00
8251	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduria	74,612.96	0.00	627,412.38	627,412.38	74,612.96	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	66,075.38	66,075.38	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	57,513.48	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,561.90	2,561.90	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	74,612.96	0.00	561,337.00	561,337.00	74,612.96	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1111		Dietas	33,242.17	0.00	66,484.34	66,484.34	33,242.17	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1131		Sueldo base	36,186.81	0.00	64,802.00	64,802.00	36,186.81	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,232.39	12,232.39	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,907.36	298,907.36	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	5,183.98	0.00	9,504.64	9,504.64	5,183.98	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	43,502.54	43,502.54	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	32,278.88	32,278.88	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,627.74	7,627.74	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,806.47	3,806.47	0.00	0.00
8251	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	22,190.64	22,190.64	0.00	0.00
8251	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduria	77,380.07	0.00	491,585.68	491,585.68	77,380.07	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	4,250.80	4,250.80	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,794.80	2,794.80	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	77,380.07	0.00	487,334.88	487,334.88	77,380.07	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1111		Dietas	33,242.17	0.00	66,484.34	66,484.34	33,242.17	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1131		Sueldo base	40,583.56	0.00	55,726.80	55,726.80	40,583.56	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,548.53	9,548.53	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,102.91	256,102.91	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	3,554.34	0.00	3,770.34	3,770.34	3,554.34	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	38,075.36	38,075.36	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	28,251.92	28,251.92	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,620.83	6,620.83	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,331.60	3,331.60	0.00	0.00
8251	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	19,422.25	19,422.25	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduría	61,392.63	0.00	572,994.91	572,994.91	61,392.63	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	58,445.08	58,445.08	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	57,513.48	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	931.60	931.60	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	61,392.63	0.00	514,549.83	514,549.83	61,392.63	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	33,242.17	0.00	66,484.34	66,484.34	33,242.17	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	24,607.04	0.00	49,214.08	49,214.08	24,607.04	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,514.65	9,514.65	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,254.78	289,254.78	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	3,543.42	0.00	7,086.84	7,086.84	3,543.42	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	36,835.59	36,835.59	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,332.01	27,332.01	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,814.59	6,814.59	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,223.11	3,223.11	0.00	0.00
8251	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,789.84	18,789.84	0.00	0.00
8251	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduría	61,943.56	0.00	467,983.50	467,983.50	61,943.56	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	61,943.56	0.00	465,654.50	465,654.50	61,943.56	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1111		Dietas	33,242.17	0.00	66,484.34	66,484.34	33,242.17	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1131		Sueldo base	14,318.23	0.00	28,636.46	28,636.46	14,318.23	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,083.95	8,083.95	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,853.84	239,853.84	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	4,291.19	0.00	8,582.38	8,582.38	4,291.19	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	10,091.97	0.00	20,183.94	20,183.94	10,091.97	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,166.13	37,166.13	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,577.26	27,577.26	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,875.73	6,875.73	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,252.03	3,252.03	0.00	0.00
8251	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,958.44	18,958.44	0.00	0.00
8251	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	54,209.51	0.00	459,761.69	459,761.69	54,209.51	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	1,630.30	1,630.30	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,630.30	1,630.30	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	54,209.51	0.00	458,131.39	458,131.39	54,209.51	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1111		Dietas	33,242.17	0.00	66,484.34	66,484.34	33,242.17	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1131		Sueldo base	18,265.42	0.00	36,530.84	36,530.84	18,265.42	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,471.63	8,471.63	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,126.36	259,126.36	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1341		Compensación	2,701.92	0.00	5,403.84	5,403.84	2,701.92	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	32,525.70	32,525.70	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	24,134.07	24,134.07	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,017.25	6,017.25	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,846.01	2,846.01	0.00	0.00
8251	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	16,591.35	16,591.35	0.00	0.00
8251	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	15,874.38	0.00	316,177.69	316,177.69	15,874.38	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y función calificadora municipal	15,874.38	0.00	316,177.69	316,177.69	15,874.38	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	13,493.22	0.00	52,669.54	52,669.54	13,493.22	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	6,574.90	6,574.90	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	182,970.08	182,970.08	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	2,381.16	0.00	6,064.31	6,064.31	2,381.16	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,894.89	26,894.89	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,956.03	19,956.03	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,975.56	4,975.56	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,353.30	2,353.30	0.00	0.00
8251	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,719.08	13,719.08	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	39,977.48	0.00	250,236.83	250,236.83	39,977.48	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	39,977.48	0.00	250,236.83	250,236.83	39,977.48	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	34,798.85	0.00	68,997.70	68,997.70	34,798.85	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,978.16	15,978.16	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,195.51	99,195.51	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	687.02	0.00	1,374.04	1,374.04	687.02	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	1,975.00	0.00	4,795.09	4,795.09	1,975.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	23,299.44	23,299.44	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	17,288.19	17,288.19	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,196.82	1,196.82	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,038.71	2,038.71	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,885.04	11,885.04	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,902.91	0.00	1,902.91	1,902.91	1,902.91	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	613.70	0.00	2,285.22	2,285.22	613.70	0.00
8251	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	22,729.65	0.00	172,955.46	172,955.46	22,729.65	0.00
8251	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	22,729.65	0.00	172,955.46	172,955.46	22,729.65	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	21,244.78	0.00	42,489.56	42,489.56	21,244.78	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,471.20	9,471.20	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,427.70	82,427.70	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	1,041.81	0.00	2,083.62	2,083.62	1,041.81	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	172.24	172.24	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,100.16	14,100.16	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,462.32	10,462.32	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,608.52	2,608.52	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,233.76	1,233.76	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,192.50	7,192.50	0.00	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	443.06	0.00	443.06	443.06	443.06	0.00
8251	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	270.82	270.82	0.00	0.00
8251	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	6,446.41	0.00	48,659.31	48,659.31	6,446.41	0.00
8251	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	6,446.41	0.00	48,659.31	48,659.31	6,446.41	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	5,479.45	0.00	10,958.90	10,958.90	5,479.45	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	25,100.51	25,100.51	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1341		Compensación	966.96	0.00	1,933.92	1,933.92	966.96	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	3,867.84	3,867.84	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	2,869.95	2,869.95	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	715.56	715.56	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	338.43	338.43	0.00	0.00
8251	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,972.98	1,972.98	0.00	0.00
8251	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	22,841.98	0.00	171,942.77	171,942.77	22,841.98	0.00
8251	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	22,841.98	0.00	171,942.77	171,942.77	22,841.98	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	19,023.13	0.00	38,046.26	38,046.26	19,023.13	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,128.81	3,128.81	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,729.65	87,729.65	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	2,897.46	0.00	5,794.92	5,794.92	2,897.46	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	921.39	0.00	1,242.78	1,242.78	921.39	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,259.84	14,259.84	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,580.79	10,580.79	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,638.06	2,638.06	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,247.73	1,247.73	0.00	0.00
8251	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,273.93	7,273.93	0.00	0.00
8251	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	8,342.78	0.00	55,084.42	55,084.42	8,342.78	0.00
8251	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	8,342.78	0.00	55,084.42	55,084.42	8,342.78	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	5,479.45	0.00	10,958.90	10,958.90	5,479.45	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	25,786.36	25,786.36	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1341		Compensación	2,294.12	0.00	4,588.24	4,588.24	2,294.12	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1345		Gratificación	569.21	0.00	1,138.42	1,138.42	569.21	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,005.68	5,005.68	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,714.21	3,714.21	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00	0.00
8251	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,553.39	2,553.39	0.00	0.00
8251	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	107,292.95	0.00	883,882.43	878,850.25	112,325.13	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	72,886.40	72,886.40	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	57,513.48	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,658.00	4,658.00	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,714.92	10,714.92	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	107,292.95	0.00	810,996.03	805,963.85	112,325.13	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	95,289.81	0.00	182,914.34	178,636.99	99,567.16	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,438.75	28,438.75	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	429,555.32	429,555.32	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	11,336.95	0.00	20,789.06	20,034.23	12,091.78	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	60,302.33	60,302.33	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	44,744.33	44,744.33	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,882.84	6,882.84	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,276.45	5,276.45	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	30,760.23	30,760.23	0.00	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	282.19	0.00	282.19	282.19	282.19	0.00
8251	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	384.00	0.00	1,050.19	1,050.19	384.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	138,999.23	0.00	1,048,406.34	1,044,620.53	142,785.04	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	0.00	0.00	6,559.44	6,559.44	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	6,559.44	6,559.44	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	138,999.23	0.00	1,041,846.90	1,038,061.09	142,785.04	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	111,809.67	0.00	224,133.18	220,347.37	115,595.48	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	26,325.26	26,325.26	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	512,888.66	512,888.66	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	24,356.33	0.00	52,935.36	52,935.36	24,356.33	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	2,419.38	0.00	17,616.76	17,616.76	2,419.38	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	82,040.71	82,040.71	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,874.21	60,874.21	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,177.53	15,177.53	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,178.56	7,178.56	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,848.97	41,848.97	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	224.56	0.00	224.56	224.56	224.56	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	189.29	0.00	603.14	603.14	189.29	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	129,281.73	0.00	2,080,529.16	2,080,529.16	129,281.73	0.00
8251	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	996,729.63	996,729.63	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	578,037.98	578,037.98	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	258,153.90	258,153.90	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	31,214.44	31,214.44	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,291.10	2,291.10	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00	98,982.22	98,982.22	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	28,049.99	28,049.99	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	129,281.73	0.00	1,083,799.53	1,083,799.53	129,281.73	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	115,179.97	0.00	242,231.21	242,231.21	115,179.97	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	62,247.15	62,247.15	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	534,414.53	534,414.53	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	7,721.23	0.00	21,294.56	21,294.56	7,721.23	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	783.05	0.00	6,065.00	6,065.00	783.05	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	83,986.19	83,986.19	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	62,317.76	62,317.76	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,006.57	13,006.57	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,348.79	7,348.79	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	42,841.36	42,841.36	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,570.53	0.00	4,570.53	4,570.53	4,570.53	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	1,026.95	0.00	3,475.88	3,475.88	1,026.95	0.00
8251	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	17,036.78	0.00	56,627.67	56,627.67	17,036.78	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101			Innovación gubernamental con tecnologías de información	17,036.78	0.00	56,627.67	56,627.67	17,036.78	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	10,958.90	0.00	10,958.90	10,958.90	10,958.90	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	25,786.34	25,786.34	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	3,309.40	0.00	3,309.40	3,309.40	3,309.40	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	2,768.48	0.00	2,768.48	2,768.48	2,768.48	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	5,111.04	5,111.04	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,792.39	3,792.39	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	945.54	945.54	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	447.21	447.21	0.00	0.00
8251	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,607.15	2,607.15	0.00	0.00
8251	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	60,694.50	0.00	601,376.64	601,376.64	60,694.50	0.00
8251	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	0.00	0.00	1,863.20	1,863.20	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,863.20	1,863.20	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	60,694.50	0.00	599,513.44	599,513.44	60,694.50	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	53,615.75	0.00	99,659.88	99,659.88	53,615.75	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,237.78	14,237.78	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	387,558.06	387,558.06	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	7,078.75	0.00	12,847.16	12,847.16	7,078.75	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	33,752.10	33,752.10	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	25,044.06	25,044.06	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	6,244.14	6,244.14	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,953.32	2,953.32	0.00	0.00
8251	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	17,216.94	17,216.94	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	175,148.71	0.00	3,607,514.90	3,603,729.09	178,934.52	0.00
8251	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	175,048.71	0.00	1,293,579.28	1,289,793.47	178,834.52	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	146,935.33	0.00	261,875.05	258,089.24	150,721.14	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	33,398.24	33,398.24	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	703,956.05	703,956.05	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	21,032.16	0.00	39,221.04	39,221.04	21,032.16	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	4,658.46	0.00	28,058.14	28,058.14	4,658.46	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	88,522.22	88,522.22	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	65,683.48	65,683.48	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	15,661.06	15,661.06	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,745.69	7,745.69	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	45,155.18	45,155.18	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	813.21	0.00	813.21	813.21	813.21	0.00
8251	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	1,609.55	0.00	3,489.92	3,489.92	1,609.55	0.00
8251	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	100.00	0.00	1,528,035.62	1,528,035.62	100.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	283,120.28	283,120.28	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100.00	0.00	193,306.39	193,306.39	100.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	92,409.95	92,409.95	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	957,290.00	957,290.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00
8251	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	85,575.12	0.00	462,762.06	462,762.06	85,575.12	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	85,575.12	0.00	462,762.06	462,762.06	85,575.12	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	73,514.70	0.00	166,386.83	166,386.83	73,514.70	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,949.74	3,949.74	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,154.06	104,154.06	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	11,309.42	0.00	25,371.62	25,371.62	11,309.42	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	751.00	0.00	2,021.52	2,021.52	751.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	65,426.13	65,426.13	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	48,546.19	48,546.19	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,807.32	7,807.32	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,724.78	5,724.78	0.00	0.00
8251	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	33,373.87	33,373.87	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	22,357.59	0.00	41,654.07	41,654.07	22,357.59	0.00
8251	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	19,296.48	19,296.48	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	751.51	751.51	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,707.09	17,707.09	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	837.88	837.88	0.00	0.00
8251	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	22,357.59	0.00	22,357.59	22,357.59	22,357.59	0.00
8251	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	19,800.24	0.00	19,800.24	19,800.24	19,800.24	0.00
8251	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	2,220.06	0.00	2,220.06	2,220.06	2,220.06	0.00
8251	G00160000	020105010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	337.29	0.00	337.29	337.29	337.29	0.00
8251	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	143,574.33	0.00	1,237,025.82	1,237,025.82	143,574.33	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	47,556.86	47,556.86	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	4,890.90	4,890.90	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	42,665.96	42,665.96	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	143,574.33	0.00	1,189,468.96	1,189,468.96	143,574.33	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	122,935.57	0.00	258,051.02	258,051.02	122,935.57	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	28,487.35	28,487.35	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	621,441.71	621,441.71	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	15,935.12	0.00	33,107.94	33,107.94	15,935.12	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	3,229.79	0.00	6,059.54	6,059.54	3,229.79	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	96,246.35	96,246.35	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	71,414.79	71,414.79	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,443.71	14,443.71	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	8,421.56	8,421.56	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	49,095.25	49,095.25	0.00	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	405.70	0.00	405.70	405.70	405.70	0.00
8251	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	1,068.15	0.00	2,294.04	2,294.04	1,068.15	0.00
8251	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	88,879.49	0.00	672,516.40	672,516.40	88,879.49	0.00
8251	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	51,658.03	51,658.03	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	51,658.03	51,658.03	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	88,879.49	0.00	620,858.37	620,858.37	88,879.49	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	74,600.17	0.00	136,203.74	136,203.74	74,600.17	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	67,767.06	67,767.06	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,255.23	269,255.23	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	5,643.25	0.00	11,110.20	11,110.20	5,643.25	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	3,096.75	0.00	6,667.04	6,667.04	3,096.75	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	50,038.88	50,038.88	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	37,128.85	37,128.85	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,566.13	5,566.13	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,378.40	4,378.40	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	25,524.83	25,524.83	0.00	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,108.97	0.00	4,768.23	4,768.23	5,108.97	0.00
8251	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	430.35	0.00	2,449.78	2,449.78	430.35	0.00
8251	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	22,373.26	0.00	595,699.49	595,699.49	22,373.26	0.00
8251	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	0.00	0.00	432,877.36	432,877.36	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	24,057.52	24,057.52	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	0.00	0.00	408,819.84	408,819.84	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	22,373.26	0.00	162,822.13	162,822.13	22,373.26	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	18,388.64	0.00	36,777.28	36,777.28	18,388.64	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,024.44	3,024.44	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,808.68	81,808.68	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	2,017.25	0.00	4,034.50	4,034.50	2,017.25	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1345		Gratificación	1,303.50	0.00	2,607.00	2,607.00	1,303.50	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,423.95	13,423.95	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	9,960.57	9,960.57	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,835.82	1,835.82	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,174.59	1,174.59	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	6,847.56	6,847.56	0.00	0.00
8251	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	663.87	0.00	1,327.74	1,327.74	663.87	0.00
8251	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	35,129.47	0.00	260,328.90	260,328.90	35,129.47	0.00
8251	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	35,129.47	0.00	260,328.90	260,328.90	35,129.47	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	29,371.64	0.00	58,743.28	58,743.28	29,371.64	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,715.51	10,715.51	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,001.40	127,001.40	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	2,704.19	0.00	5,408.38	5,408.38	2,704.19	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	1,924.10	0.00	3,388.19	3,388.19	1,924.10	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,495.74	21,495.74	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,949.84	15,949.84	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,914.61	2,914.61	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,880.88	1,880.88	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,964.98	10,964.98	0.00	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	633.04	0.00	633.04	633.04	633.04	0.00
8251	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	496.50	0.00	1,233.05	1,233.05	496.50	0.00
8251	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	116,555.66	0.00	1,669,563.81	1,638,123.76	147,995.71	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	0.00	0.00	845,734.37	845,734.37	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	414,924.06	414,924.06	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	125,906.40	125,906.40	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,820.77	10,820.77	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	152,885.68	152,885.68	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	138,993.46	138,993.46	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	116,555.66	0.00	823,829.44	792,389.39	147,995.71	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	94,014.11	0.00	183,379.74	183,379.74	94,014.11	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	10,572.76	0.00	10,572.76	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,114.73	15,114.73	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	403,323.07	403,323.07	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	14,431.41	0.00	28,305.06	28,305.06	14,431.41	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	8,110.14	0.00	22,679.29	1,812.00	28,977.43	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	63,556.52	63,556.52	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	47,158.94	47,158.94	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,757.96	11,757.96	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,561.19	5,561.19	0.00	0.00
8251	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	32,420.18	32,420.18	0.00	0.00
8251	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	119,477.34	0.00	876,283.46	876,283.46	119,477.34	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	119,477.34	0.00	876,283.46	876,283.46	119,477.34	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	103,403.50	0.00	199,235.38	199,235.38	103,403.50	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,384.45	16,384.45	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	453,271.04	453,271.04	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	14,798.84	0.00	29,597.68	29,597.68	14,798.84	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	1,275.00	0.00	2,550.00	2,550.00	1,275.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	69,414.93	69,414.93	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	51,505.86	51,505.86	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	12,841.77	12,841.77	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,073.80	6,073.80	0.00	0.00
8251	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,408.55	35,408.55	0.00	0.00
8251	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8251	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8251	I00I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,329.00	2,329.00	0.00	0.00
8251	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	67,458.90	0.00	780,816.57	780,816.57	67,458.90	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	15,235.70	15,235.70	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,418.90	2,418.90	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	12,816.80	12,816.80	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	252,450.00	252,450.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	252,450.00	252,450.00	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	67,458.90	0.00	513,130.87	513,130.87	67,458.90	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	55,611.77	0.00	106,566.54	106,566.54	55,611.77	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,517.94	15,517.94	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,514.41	271,514.41	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	8,290.25	0.00	16,205.32	16,205.32	8,290.25	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	2,555.08	0.00	2,730.98	2,730.98	2,555.08	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,156.09	40,156.09	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	29,795.82	29,795.82	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,373.87	5,373.87	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,513.66	3,513.66	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,483.62	20,483.62	0.00	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,001.80	0.00	1,001.80	1,001.80	1,001.80	0.00
8251	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	270.82	270.82	0.00	0.00
8251	L00115000				TESORERIA Ingresos	23,288.99	0.00	194,272.03	194,272.03	23,288.99	0.00
8251	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	18,241.70	18,241.70	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,685.70	7,685.70	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	10,556.00	10,556.00	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	23,288.99	0.00	176,030.33	176,030.33	23,288.99	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	20,209.45	0.00	40,418.90	40,418.90	20,209.45	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,323.90	3,323.90	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,851.21	90,851.21	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	2,588.54	0.00	5,177.08	5,177.08	2,588.54	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,973.40	13,973.40	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,368.27	10,368.27	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,585.07	2,585.07	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,222.68	1,222.68	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,127.82	7,127.82	0.00	0.00
8251	L00115000	010502020101150101	1595		Despensa	491.00	0.00	982.00	982.00	491.00	0.00
8251	L00116000				TESORERIA Egresos	17,245.94	0.00	460,025.40	460,025.40	17,245.94	0.00
8251	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	313,832.16	313,832.16	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	6,115.98	6,115.98	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	10,073.00	10,073.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	29,716.74	29,716.74	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,827.00	3,827.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,964.44	14,964.44	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	248,475.00	248,475.00	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	17,245.94	0.00	146,193.24	146,193.24	17,245.94	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	14,366.13	0.00	28,732.26	28,732.26	14,366.13	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,362.85	2,362.85	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,904.65	66,904.65	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1341		Compensación	1,916.11	0.00	3,832.22	3,832.22	1,916.11	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1345		Gratificación	800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	800.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	9,957.57	9,957.57	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	7,388.52	7,388.52	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,842.15	1,842.15	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	871.28	871.28	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,079.34	5,079.34	0.00	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	1595		Despensa	163.70	0.00	327.40	327.40	163.70	0.00
8251	L00116000	010502050203150101	3341		Capacitación	0.00	0.00	17,895.00	17,895.00	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	41,986.48	0.00	265,270.29	260,238.11	47,018.66	0.00
8251	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	0.00	0.00	4,772.81	4,772.81	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,772.81	1,772.81	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	41,986.48	0.00	260,497.48	255,465.30	47,018.66	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	37,081.77	0.00	61,823.03	57,545.68	41,359.12	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,772.81	4,772.81	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,411.88	132,411.88	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	4,904.71	0.00	7,718.09	6,963.26	5,659.54	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	21,299.08	21,299.08	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,803.92	15,803.92	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,940.33	3,940.33	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,863.67	1,863.67	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,864.67	10,864.67	0.00	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	29,904.00	0.00	170,263.03	161,293.38	38,873.65	0.00
8251	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	29,904.00	0.00	170,263.03	161,293.38	38,873.65	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	21,917.80	0.00	32,876.70	27,397.25	27,397.25	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,453.48	3,453.48	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,272.98	74,272.98	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	6,611.20	0.00	9,222.00	7,221.80	8,611.40	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	1,375.00	0.00	7,234.50	5,744.50	2,865.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	17,112.96	17,112.96	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	12,697.81	12,697.81	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,165.89	3,165.89	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,497.39	1,497.39	0.00	0.00
8251	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	8,729.32	8,729.32	0.00	0.00
8251	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	136,187.63	0.00	2,147,783.06	2,140,016.39	143,954.30	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	0.00	0.00	1,271,365.30	1,271,365.30	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	9,808.00	9,808.00	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	1,261,557.30	1,261,557.30	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	136,187.63	0.00	876,417.76	868,651.09	143,954.30	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	115,558.69	0.00	193,142.71	187,663.26	121,038.14	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	22,808.62	22,808.62	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	450,343.82	450,343.82	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	19,536.17	0.00	25,055.57	23,122.48	21,469.26	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	1,092.77	0.00	7,250.94	6,896.81	1,446.90	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,433.38	70,433.38	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,261.56	52,261.56	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	13,030.18	13,030.18	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,162.91	6,162.91	0.00	0.00
8251	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,928.07	35,928.07	0.00	0.00
8251	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	66,894.96	0.00	1,374,979.06	1,374,979.06	66,894.96	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	66,063.55	66,063.55	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,596.00	4,596.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,826.57	3,826.57	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	254.00	254.00	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	57,386.98	57,386.98	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	66,894.96	0.00	486,628.35	486,628.35	66,894.96	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	51,252.42	0.00	100,890.67	100,890.67	51,252.42	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	15,700.54	15,700.54	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,574.08	243,574.08	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	11,198.72	0.00	20,129.12	20,129.12	11,198.72	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	4,443.82	0.00	4,580.97	4,580.97	4,443.82	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	40,877.59	40,877.59	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	30,331.17	30,331.17	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,817.90	5,817.90	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,576.78	3,576.78	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	20,851.66	20,851.66	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	297.87	297.87	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	822,287.16	822,287.16	0.00	0.00
8251	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	822,287.16	822,287.16	0.00	0.00
8251	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	26,265.60	0.00	135,080.31	135,080.31	26,265.60	0.00
8251	N00130000	030201010201150101			Apoys especiales a productores agrícolas	26,265.60	0.00	135,080.31	135,080.31	26,265.60	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	22,342.72	0.00	29,914.34	29,914.34	22,342.72	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,460.05	2,460.05	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,200.25	68,200.25	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	2,999.59	0.00	4,895.92	4,895.92	2,999.59	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	923.29	0.00	1,846.58	1,846.58	923.29	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	10,997.04	10,997.04	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	8,159.82	8,159.82	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,034.45	2,034.45	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	962.25	962.25	0.00	0.00
8251	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	5,609.61	5,609.61	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	28,168.47	0.00	211,331.01	211,331.01	28,168.47	0.00
8251	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	3,513.02	3,513.02	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,513.02	3,513.02	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	28,168.47	0.00	207,817.99	207,817.99	28,168.47	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	21,937.75	0.00	47,661.31	47,661.31	21,937.75	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,608.17	3,608.17	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,381.65	100,381.65	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	4,635.21	0.00	9,925.59	9,925.59	4,635.21	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	1,595.51	0.00	539.02	539.02	1,595.51	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,638.77	18,638.77	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,829.96	13,829.96	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,094.99	2,094.99	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,630.89	1,630.89	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,507.64	9,507.64	0.00	0.00
8251	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	42,303.24	0.00	199,580.36	199,580.36	42,303.24	0.00
8251	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	42,303.24	0.00	199,580.36	199,580.36	42,303.24	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	34,605.92	0.00	61,826.31	61,826.31	34,605.92	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,128.43	4,128.43	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,339.08	65,339.08	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	7,697.32	0.00	15,394.62	15,394.62	7,697.32	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	20,950.62	20,950.62	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	15,545.37	15,545.37	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,875.85	3,875.85	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,833.18	1,833.18	0.00	0.00
8251	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	10,686.90	10,686.90	0.00	0.00
8251	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	7,937.19	0.00	60,936.74	60,936.74	7,937.19	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	7,937.19	0.00	60,936.74	60,936.74	7,937.19	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	6,746.61	0.00	13,493.22	13,493.22	6,746.61	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	31,929.77	31,929.77	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	1,190.58	0.00	2,381.16	2,381.16	1,190.58	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	4,762.32	4,762.32	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	3,533.64	3,533.64	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	881.04	881.04	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	416.70	416.70	0.00	0.00
8251	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	2,429.25	2,429.25	0.00	0.00
8251	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	70,295.47	0.00	450,096.74	445,753.23	74,638.98	0.00
8251	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	8,105.69	8,105.69	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	349.35	349.35	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,756.34	7,756.34	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	70,295.47	0.00	441,991.05	437,647.54	74,638.98	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	56,559.44	0.00	101,761.45	97,975.64	60,345.25	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,063.54	16,063.54	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	212,049.22	212,049.22	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	8,201.61	0.00	14,730.12	14,172.42	8,759.31	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	5,077.91	0.00	4,083.80	4,083.80	5,077.91	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	37,141.77	37,141.77	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	27,559.19	27,559.19	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,611.03	5,611.03	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,249.90	3,249.90	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,946.01	18,946.01	0.00	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	456.51	0.00	456.51	456.51	456.51	0.00
8251	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	338.51	338.51	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	137,691.20	0.00	1,018,547.70	929,223.97	227,014.93	0.00
8251	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	2,911.32	2,911.32	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,911.32	2,911.32	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	137,691.20	0.00	1,015,636.38	926,312.65	227,014.93	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	101,755.38	0.00	198,853.76	198,853.76	101,755.38	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	30,038.07	0.00	30,038.07	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	24,744.71	24,744.71	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	427,254.80	427,254.80	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	17,394.38	0.00	34,414.58	34,414.58	17,394.38	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	17,945.78	0.00	95,325.22	36,039.56	77,231.44	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,016.56	81,016.56	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,114.30	60,114.30	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	14,415.56	14,415.56	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	7,088.94	7,088.94	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	41,326.56	41,326.56	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	486.51	0.00	486.51	486.51	486.51	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	109.15	0.00	556.81	556.81	109.15	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-477,598.11	0.00	6,557,286.20	6,546,127.80	-466,439.71	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	71,493.53	71,493.53	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	71,493.53	71,493.53	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	25,333.03	0.00	1,940,378.78	1,933,673.85	32,037.96	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	5,255.08	0.00	334,486.18	328,293.73	11,447.53	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,347.35	16,347.35	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,959.34	376,959.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	19,919.41	0.00	27,137.16	26,624.68	20,431.89	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	43.54	0.00	2,867.90	2,867.90	43.54	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	473,864.18	473,864.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	351,607.23	351,607.23	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	73,674.88	73,674.88	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	41,463.11	41,463.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	241,718.11	241,718.11	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	253.34	253.34	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-502,931.14	0.00	4,545,413.89	4,540,960.42	-498,477.67	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-417,786.18	0.00	1,041,263.15	1,037,322.16	-413,845.19	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,534,305.05	2,534,305.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-45,830.40	0.00	101,117.25	100,604.77	-45,317.92	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-17,991.23	0.00	36,071.31	36,071.31	-17,991.23	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	-16,953.33	0.00	40,493.45	40,493.45	-16,953.33	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-4,370.00	0.00	4,945.00	4,945.00	-4,370.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	787,218.68	787,218.68	0.00	0.00
8251	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	10,795.65	0.00	143,743.29	143,743.29	10,795.65	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad publica	10,795.65	0.00	143,743.29	143,743.29	10,795.65	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	5,479.45	0.00	25,325.03	25,325.03	5,479.45	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,362.85	2,362.85	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,904.67	66,904.67	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	1,591.95	0.00	3,765.57	3,765.57	1,591.95	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	3,724.25	0.00	8,781.41	8,781.41	3,724.25	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	14,498.83	14,498.83	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	10,758.13	10,758.13	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	2,682.29	2,682.29	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,268.66	1,268.66	0.00	0.00
8251	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,395.85	7,395.85	0.00	0.00
8251	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	-46,360.64	0.00	691,176.77	691,176.77	-46,360.64	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-1,702.50	0.00	139,338.73	139,338.73	-1,702.50	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-3,822.33	0.00	21,481.69	21,481.69	-3,822.33	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	833.34	833.34	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,292.18	23,292.18	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	1,613.16	0.00	3,226.32	3,226.32	1,613.16	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	35,966.85	35,966.85	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	26,687.40	26,687.40	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	5,343.84	5,343.84	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,147.09	3,147.09	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	18,346.68	18,346.68	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	506.67	0.00	1,013.34	1,013.34	506.67	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-44,658.14	0.00	551,838.04	551,838.04	-44,658.14	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-38,738.13	0.00	83,906.11	83,906.11	-38,738.13	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,121.92	215,121.92	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	-3,152.64	0.00	6,107.28	6,107.28	-3,152.64	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	-2,077.37	0.00	4,154.74	4,154.74	-2,077.37	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	-690.00	0.00	575.00	575.00	-690.00	0.00
8251	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	241,397.99	241,397.99	0.00	0.00
8251	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	190,473.29	0.00	1,166,952.69	1,072,890.78	284,535.20	0.00
8251	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	0.00	0.00	302,591.80	302,591.80	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	302,591.80	302,591.80	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	190,473.29	0.00	864,360.89	770,298.98	284,535.20	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	91,010.36	0.00	177,822.02	177,822.02	91,010.36	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	89,906.96	0.00	71,367.35	0.00	161,274.31	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	35,556.21	35,556.21	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	391,515.56	391,515.56	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	8,296.17	0.00	15,060.71	15,060.71	8,296.17	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	22,932.23	237.67	22,694.56	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	58,579.40	58,579.40	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	43,465.91	43,465.91	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	10,402.37	10,402.37	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	5,125.70	5,125.70	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	29,881.35	29,881.35	0.00	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	331.95	0.00	331.95	331.95	331.95	0.00
8251	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	927.85	0.00	2,320.13	2,320.13	927.85	0.00
8251	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	43,647.63	0.00	333,632.94	333,632.94	43,647.63	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	0.00	0.00	9,590.88	9,590.88	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,590.88	9,590.88	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	43,647.63	0.00	324,042.06	324,042.06	43,647.63	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	35,352.53	0.00	70,705.06	70,705.06	35,352.53	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,374.04	14,374.04	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	156,435.79	156,435.79	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	4,580.24	0.00	9,160.48	9,160.48	4,580.24	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	3,107.50	0.00	6,540.17	6,540.17	3,107.50	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	26,117.79	26,117.79	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	19,379.40	19,379.40	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,831.80	4,831.80	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	2,285.31	2,285.31	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	13,322.67	13,322.67	0.00	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	607.36	0.00	607.36	607.36	607.36	0.00
8251	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	282.19	282.19	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	-130,803.00	0.00	685,683.12	685,683.12	-130,803.00	0.00
8251	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	0.00	0.00	279,997.32	279,997.32	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	T00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	279,997.32	279,997.32	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	-19,058.39	0.00	73,414.17	71,654.26	-17,298.48	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	-19,058.39	0.00	26,712.44	24,952.53	-17,298.48	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	703.51	703.51	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	18,219.99	18,219.99	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	13,519.23	13,519.23	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,370.71	3,370.71	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	1,594.26	1,594.26	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,294.03	9,294.03	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	-111,744.61	0.00	332,271.63	334,031.54	-113,504.52	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	-69,292.78	0.00	166,151.05	167,910.96	-71,052.69	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,577.37	77,577.37	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	-25,270.80	0.00	56,458.57	56,458.57	-25,270.80	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	-16,431.58	0.00	30,889.74	30,889.74	-16,431.58	0.00
8251	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	-749.45	0.00	1,194.90	1,194.90	-749.45	0.00
8251	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Proteccion Civil	11,263.42	0.00	351,935.49	351,935.49	11,263.42	0.00
8251	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	3,216.80	3,216.80	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,216.80	3,216.80	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	11,263.42	0.00	294,565.82	294,565.82	11,263.42	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	9,575.12	0.00	31,982.29	31,982.29	9,575.12	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,276.33	4,276.33	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,095.48	72,095.48	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	1,688.30	0.00	9,564.43	9,564.43	1,688.30	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	70,386.12	70,386.12	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	52,226.51	52,226.51	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	11,971.93	11,971.93	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	6,158.78	6,158.78	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	35,903.95	35,903.95	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	0.00	54,152.87	54,152.87	0.00	0.00
8251	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	54,152.87	54,152.87	0.00	0.00
8251	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	78,053.09	0.00	550,526.17	545,493.99	83,085.27	0.00
8251	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	78,053.09	0.00	550,526.17	545,493.99	83,085.27	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	67,965.06	0.00	125,793.67	121,136.67	72,622.06	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,277.25	10,277.25	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	287,037.75	287,037.75	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	8,448.90	0.00	16,522.62	16,147.44	8,824.08	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	1,639.13	0.00	3,278.26	3,278.26	1,639.13	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	42,627.20	42,627.20	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	31,629.38	31,629.38	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	7,886.02	7,886.02	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,729.89	3,729.89	0.00	0.00
8251	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	21,744.13	21,744.13	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	13,903,319.62	13,903,319.62	0.00	0.00
8252	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	0.00	0.00	11,049,638.31	11,049,638.31	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	0.00	0.00	8,832,066.62	8,832,066.62	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8252	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	6,324,238.99	6,324,238.99	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	2,507,827.63	2,507,827.63	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	0.00	0.00	2,217,571.69	2,217,571.69	0.00	0.00
8252	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	2,217,571.69	2,217,571.69	0.00	0.00
8252	L00115000				TESORERIA Ingresos	0.00	0.00	2,853,681.31	2,853,681.31	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	2,410,934.33	2,410,934.33	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	2,407,325.33	2,407,325.33	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	3,609.00	3,609.00	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	0.00	0.00	442,746.98	442,746.98	0.00	0.00
8252	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	442,746.98	442,746.98	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	756,114.42	756,114.42	0.00	0.00
8254	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	756,114.42	756,114.42	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	0.00	0.00	756,114.42	756,114.42	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	0.00	0.00	419,452.47	419,452.47	0.00	0.00
8254	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	0.00	0.00	336,661.95	336,661.95	0.00	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	950,554.46	0.00	15,235,292.98	16,185,846.44	1.00	0.00
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	950,554.46	0.00	15,235,292.98	16,185,846.44	1.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	1,497,607.82	1,497,607.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	1,497,607.82	1,497,607.82	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,534,895.46	8,534,895.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,534,895.46	8,534,895.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	950,554.46	0.00	1,007,815.42	1,958,368.88	1.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250102	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	950,554.46	0.00	1,007,815.42	1,958,368.88	1.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	698,794.86	698,794.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	698,794.86	698,794.86	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,390,216.01	1,390,216.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,390,216.01	1,390,216.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	1,580,015.12	1,580,015.12	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010402260101	6171		Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	1,580,015.12	1,580,015.12	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	0.00	525,948.29	525,948.29	0.00	0.00
8255	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	525,948.29	525,948.29	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
8256	Q00Q00000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,915,000.00	2,915,000.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	181,644,141.31	0.00	43,573,973.49	0.00	225,218,114.80	0.00
8271	A00100000				PRESIDENCIA Secretaría Particular	1,094,269.76	0.00	120,754.31	0.00	1,215,024.07	0.00
8271	A00100000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,094,269.76	0.00	120,754.31	0.00	1,215,024.07	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	749,036.61	0.00	35,043.68	0.00	784,080.29	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,980.32	0.00	1,732.30	0.00	7,712.62	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	48,196.52	0.00	48,196.52	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	94,049.23	0.00	4,366.85	0.00	98,416.08	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1345		Gratificación	43,017.19	0.00	500.00	0.00	43,517.19	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,320.77	0.00	12,126.07	0.00	89,446.84	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,372.04	0.00	8,997.54	0.00	66,369.58	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,304.48	0.00	2,243.32	0.00	16,547.80	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00100000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,765.61	0.00	1,061.03	0.00	7,826.64	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,441.31	0.00	6,185.50	0.00	45,626.81	0.00
8271	A00100000	010301010201150101	1595		Despensa	6,982.20	0.00	301.50	0.00	7,283.70	0.00
8271	A00101000				PRESIDENCIA Secretaría Técnica	2,533,408.26	0.00	1,331,479.53	0.00	3,864,887.79	0.00
8271	A00101000	010302010103110101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	584,245.79	0.00	913,850.30	0.00	1,498,096.09	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	0.00	0.00	270,644.39	0.00	270,644.39	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	208,800.00	0.00	370,501.31	0.00	579,301.31	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,073.99	0.00	3,979.00	0.00	22,052.99	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	307,031.80	0.00	12,017.60	0.00	319,049.40	0.00
8271	A00101000	010302010103110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	48,600.00	0.00	256,708.00	0.00	305,308.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101			Capacitación para el desarrollo de la cultura política	1,949,162.47	0.00	417,629.23	0.00	2,366,791.70	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,376,560.06	0.00	88,577.97	0.00	1,465,138.03	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	8,845.05	0.00	7,734.98	0.00	16,580.03	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	225,136.00	0.00	225,136.00	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1341		Compensación	181,011.75	0.00	14,576.40	0.00	195,588.15	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1345		Gratificación	36,674.99	0.00	0.00	0.00	36,674.99	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,729.42	0.00	33,258.82	0.00	172,988.24	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,679.24	0.00	24,678.04	0.00	128,357.28	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,159.66	0.00	3,791.54	0.00	22,951.20	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,226.32	0.00	2,910.15	0.00	15,136.47	0.00
8271	A00101000	010302010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,275.98	0.00	16,965.33	0.00	88,241.31	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	487,336.94	0.00	126,654.73	0.00	613,991.67	0.00
8271	A00122000	010804010101110101			Vinculación ciudadana con la administración pública	27,803.14	0.00	8,140.34	0.00	35,943.48	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,351.14	0.00	8,140.34	0.00	34,491.48	0.00
8271	A00122000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,452.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	459,533.80	0.00	118,514.39	0.00	578,048.19	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	306,289.72	0.00	24,058.71	0.00	330,348.43	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	2,289.85	0.00	2,289.84	0.00	4,579.69	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	61,690.31	0.00	61,690.31	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1341		Compensación	50,388.14	0.00	3,632.51	0.00	54,020.65	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	22,002.90	0.00	1,285.00	0.00	23,287.90	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,119.06	0.00	10,123.59	0.00	41,242.65	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	23,090.33	0.00	7,511.70	0.00	30,602.03	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,757.04	0.00	1,872.87	0.00	7,629.91	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,722.91	0.00	885.81	0.00	3,608.72	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,873.85	0.00	5,164.05	0.00	21,037.90	0.00
8271	A00137000				PRESIDENCIA Simplificación Administrativa	329,192.07	0.00	76,052.94	0.00	405,245.01	0.00
8271	A00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	329,192.07	0.00	76,052.94	0.00	405,245.01	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	231,713.02	0.00	21,064.82	0.00	252,777.84	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	622.67	0.00	1,643.53	0.00	2,266.20	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	30,903.15	0.00	30,903.15	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	22,280.67	0.00	7,426.89	0.00	29,707.56	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,532.28	0.00	5,510.76	0.00	22,043.04	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00137000	010502060401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,121.97	0.00	1,373.97	0.00	5,495.94	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,949.58	0.00	649.86	0.00	2,599.44	0.00
8271	A00137000	010502060401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,365.38	0.00	3,788.46	0.00	15,153.84	0.00
8271	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	18,525,858.67	0.00	3,509,443.70	0.00	22,035,302.37	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	15,207,764.21	0.00	2,722,600.08	0.00	17,930,364.29	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	695.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	138,513.91	0.00	8,836.34	0.00	147,350.25	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3371		Servicios de protección y seguridad	1,402,440.00	0.00	0.00	0.00	1,402,440.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3391		Servicios profesionales	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,139.68	0.00	0.00	0.00	23,139.68	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	123,731.56	0.00	0.00	0.00	123,731.56	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,626.00	0.00	0.00	0.00	2,626.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	27,910.99	0.00	0.00	0.00	27,910.99	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,231,052.36	0.00	93,768.60	0.00	2,324,820.96	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,286,059.06	0.00	2,619,995.14	0.00	6,906,054.20	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3841		Exposiciones y ferias	6,572,903.65	0.00	0.00	0.00	6,572,903.65	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101110101	3997		Proyectos para prestación de servicios	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	3,318,094.46	0.00	786,843.62	0.00	4,104,938.08	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1111		Dietas	1,041,039.10	0.00	94,133.22	0.00	1,135,172.32	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,381,273.99	0.00	94,702.65	0.00	1,475,976.64	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	6,911.78	0.00	19,542.17	0.00	26,453.95	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	394,861.57	0.00	394,861.57	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1341		Compensación	209,774.71	0.00	15,415.58	0.00	225,190.29	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1345		Gratificación	101,066.48	0.00	6,517.33	0.00	107,583.81	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	224,815.89	0.00	63,869.75	0.00	288,685.64	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	166,813.40	0.00	47,391.36	0.00	214,204.76	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,591.28	0.00	11,815.90	0.00	53,407.18	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,671.39	0.00	5,588.60	0.00	25,259.99	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,678.60	0.00	32,579.95	0.00	147,258.55	0.00
8271	A00A00000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,457.84	0.00	425.54	0.00	10,883.38	0.00
8271	A01103000				Comunicación Social Comunicación Social	895,477.72	0.00	291,640.52	0.00	1,187,118.24	0.00
8271	A01103000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	43,883.20	0.00	0.00	0.00	43,883.20	0.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	43,883.20	0.00	0.00	0.00	43,883.20	0.00
8271	A01103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	851,594.52	0.00	291,640.52	0.00	1,143,235.04	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	503,676.56	0.00	55,847.45	0.00	559,524.01	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	3,652.32	0.00	6,728.71	0.00	10,381.03	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,430.26	0.00	168,430.26	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	76,144.02	0.00	7,506.58	0.00	83,650.60	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1345		Gratificación	115,727.77	0.00	1,850.34	0.00	117,578.11	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,363.54	0.00	20,191.59	0.00	80,555.13	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	44,789.75	0.00	14,982.16	0.00	59,771.91	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,167.33	0.00	3,735.44	0.00	14,902.77	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,281.81	0.00	1,766.76	0.00	7,048.57	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A01103000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	30,791.42	0.00	10,299.73	0.00	41,091.15	0.00
8271	A01103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	301.50	0.00	301.50	0.00
8271	A01A01000				Comunicación Social Comunicacion Social	1,079,279.49	0.00	236,892.83	0.00	1,316,172.32	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101			Difusión y comunicación institucional	497,693.60	0.00	41,531.44	0.00	539,225.04	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,834.64	0.00	7,834.64	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,370.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	0.00
8271	A01A01000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	491,323.60	0.00	33,696.80	0.00	525,020.40	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	581,585.89	0.00	195,361.39	0.00	776,947.28	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1131		Sueldo base	394,431.62	0.00	40,134.77	0.00	434,566.39	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	2,948.81	0.00	3,652.30	0.00	6,601.11	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	102,019.18	0.00	102,019.18	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1341		Compensación	67,177.00	0.00	6,818.87	0.00	73,995.87	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1345		Gratificación	17,309.40	0.00	1,350.34	0.00	18,659.74	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,498.90	0.00	16,393.05	0.00	55,891.95	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,308.20	0.00	12,163.65	0.00	41,471.85	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,307.36	0.00	3,032.73	0.00	10,340.09	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,456.17	0.00	1,434.39	0.00	4,890.56	0.00
8271	A01A01000	010803010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,148.43	0.00	8,362.11	0.00	28,510.54	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	738,644.79	0.00	188,871.35	0.00	927,516.14	0.00
8271	A02102000	010204010102110101			Protección y defensa de los derechos humanos	34,309.09	0.00	8,037.78	0.00	42,346.87	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,963.89	0.00	0.00	0.00	20,963.89	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,841.20	0.00	613.78	0.00	13,454.98	0.00
8271	A02102000	010204010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8271	A02102000	010204010102150101			Protección y defensa de los derechos humanos	704,335.70	0.00	180,833.57	0.00	885,169.27	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1131		Sueldo base	524,392.56	0.00	48,594.32	0.00	572,986.88	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1321		Prima vacacional	3,690.84	0.00	3,340.83	0.00	7,031.67	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	89,506.53	0.00	89,506.53	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1341		Compensación	33,110.22	0.00	2,634.84	0.00	35,745.06	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1345		Gratificación	11,791.90	0.00	0.00	0.00	11,791.90	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,143.33	0.00	14,024.58	0.00	60,167.91	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,238.39	0.00	10,406.22	0.00	44,644.61	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,536.62	0.00	2,594.55	0.00	11,131.17	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,037.53	0.00	1,227.15	0.00	5,264.68	0.00
8271	A02102000	010204010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,537.71	0.00	7,153.95	0.00	30,691.66	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	489,671.89	0.00	350,439.91	0.00	840,111.80	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	489,671.89	0.00	350,439.91	0.00	840,111.80	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,258.20	0.00	0.00	0.00	3,258.20	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	83,798.48	0.00	83,798.48	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2491		Materiales de construcción	2,148.00	0.00	256,469.04	0.00	258,617.04	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	79,139.04	0.00	5,543.39	0.00	84,682.43	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	B00B00000	010301010201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	30,504.00	0.00	0.00	0.00	30,504.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,714.00	0.00	0.00	0.00	65,714.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,477.99	0.00	4,629.00	0.00	11,106.99	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	202,342.80	0.00	0.00	0.00	202,342.80	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,315.20	0.00	0.00	0.00	4,315.20	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	B00B00000	010301010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	74,192.66	0.00	0.00	0.00	74,192.66	0.00
8271	B00B01000				SINDICATURAS Sindicatura	3,082,476.47	0.00	782,573.59	0.00	3,865,050.06	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	3,082,476.47	0.00	782,573.59	0.00	3,865,050.06	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	1,277,889.39	0.00	110,087.87	0.00	1,387,977.26	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1211		Honorarios asimilables al salario	145,976.04	0.00	0.00	0.00	145,976.04	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,489.09	0.00	16,235.96	0.00	29,725.05	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	422,922.75	0.00	422,922.75	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1341		Compensación	159,214.48	0.00	14,242.77	0.00	173,457.25	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1345		Gratificación	157,010.29	0.00	0.00	0.00	157,010.29	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,714.65	0.00	57,997.83	0.00	254,712.48	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	145,962.29	0.00	43,034.40	0.00	188,996.69	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,404.30	0.00	6,459.84	0.00	28,864.14	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,212.52	0.00	5,074.80	0.00	22,287.32	0.00
8271	B00B01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	100,344.16	0.00	29,584.71	0.00	129,928.87	0.00
8271	C01C01000				Regiduría I 1a Regiduría	2,323,177.74	0.00	543,578.97	0.00	2,866,756.71	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	606,694.85	0.00	74,020.68	0.00	680,715.53	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,065.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	68,917.48	0.00	68,917.48	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,341.67	0.00	1,863.20	0.00	33,204.87	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	527,033.24	0.00	0.00	0.00	527,033.24	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,612.84	0.00	440.00	0.00	2,052.84	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	37,642.10	0.00	2,800.00	0.00	40,442.10	0.00
8271	C01C01000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,716,482.89	0.00	469,558.29	0.00	2,186,041.18	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1111		Dietas	736,347.36	0.00	66,484.34	0.00	802,831.70	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1131		Sueldo base	485,935.22	0.00	39,330.70	0.00	525,265.92	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,701.89	0.00	8,701.90	0.00	17,403.79	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	265,841.37	0.00	265,841.37	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1341		Compensación	57,007.14	0.00	5,154.14	0.00	62,161.28	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1345		Gratificación	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,507.80	0.00	33,290.76	0.00	148,798.56	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	85,706.79	0.00	24,701.73	0.00	110,408.52	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,369.12	0.00	6,158.79	0.00	27,527.91	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,106.92	0.00	2,912.94	0.00	13,019.86	0.00
8271	C01C01000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,920.54	0.00	16,981.62	0.00	75,902.16	0.00
8271	C02C02000				Regiduría II 2a Regiduría	2,059,907.52	0.00	604,109.43	0.00	2,664,016.95	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	172,968.46	0.00	71,566.73	0.00	244,535.19	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C02C02000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	769.00	0.00	68,405.88	0.00	69,174.88	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,049.78	0.00	3,160.85	0.00	38,210.63	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,977.87	0.00	0.00	0.00	25,977.87	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	100,909.81	0.00	0.00	0.00	100,909.81	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,886,939.06	0.00	532,542.70	0.00	2,419,481.76	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1131		Sueldo base	621,471.96	0.00	49,614.16	0.00	671,086.12	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,170.25	0.00	10,170.21	0.00	20,340.46	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	302,311.50	0.00	302,311.50	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1341		Compensación	67,386.44	0.00	5,619.04	0.00	73,005.48	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1345		Gratificación	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	126,634.86	0.00	38,954.07	0.00	165,588.93	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	93,963.06	0.00	28,903.92	0.00	122,866.98	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,427.66	0.00	7,206.51	0.00	30,634.17	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,080.54	0.00	3,408.48	0.00	14,489.02	0.00
8271	C02C02000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	64,596.44	0.00	19,870.47	0.00	84,466.91	0.00
8271	C03C03000				Regiduría III 3a Regiduría	2,140,866.44	0.00	627,412.38	0.00	2,768,278.82	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	57,933.58	0.00	66,075.38	0.00	124,008.96	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	0.00	57,513.48	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,791.95	0.00	2,561.90	0.00	47,353.85	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,698.04	0.00	0.00	0.00	9,698.04	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,112.99	0.00	0.00	0.00	3,112.99	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	330.60	0.00	0.00	0.00	330.60	0.00
8271	C03C03000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	2,082,932.86	0.00	561,337.00	0.00	2,644,269.86	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	750,827.30	0.00	64,802.00	0.00	815,629.30	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,089.77	0.00	12,232.39	0.00	20,322.16	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	298,907.36	0.00	298,907.36	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1341		Compensación	105,731.03	0.00	9,504.64	0.00	115,235.67	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1345		Gratificación	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,137.82	0.00	43,502.54	0.00	182,640.36	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,240.26	0.00	32,278.88	0.00	135,519.14	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,550.06	0.00	7,627.74	0.00	32,177.80	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,174.57	0.00	3,806.47	0.00	15,981.04	0.00
8271	C03C03000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,974.20	0.00	22,190.64	0.00	93,164.84	0.00
8271	C04C04000				Regiduría IV 4a Regiduría	1,770,334.41	0.00	491,585.68	0.00	2,261,920.09	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	59,883.77	0.00	4,250.80	0.00	64,134.57	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,130.15	0.00	2,794.80	0.00	35,924.95	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,986.79	0.00	0.00	0.00	2,986.79	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,596.00	0.00	223.00	0.00	2,819.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,404.56	0.00	1,233.00	0.00	11,637.56	0.00
8271	C04C04000	010301010201110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,801.27	0.00	0.00	0.00	1,801.27	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C04C04000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,710,450.64	0.00	487,334.88	0.00	2,197,785.52	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	519,206.97	0.00	55,726.80	0.00	574,933.77	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,724.09	0.00	9,548.53	0.00	18,272.62	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,102.91	0.00	256,102.91	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1341		Compensación	28,595.99	0.00	3,770.34	0.00	32,366.33	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1345		Gratificación	136,880.11	0.00	0.00	0.00	136,880.11	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,647.43	0.00	38,075.36	0.00	151,722.79	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,326.44	0.00	28,251.92	0.00	112,578.36	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,826.11	0.00	6,620.83	0.00	26,446.94	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,944.17	0.00	3,331.60	0.00	13,275.77	0.00
8271	C04C04000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,971.59	0.00	19,422.25	0.00	77,393.84	0.00
8271	C05C05000				Regiduría V 5a Regiduria	1,743,005.96	0.00	572,994.91	0.00	2,316,000.87	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	29,785.12	0.00	58,445.08	0.00	88,230.20	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	0.00	57,513.48	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,536.12	0.00	931.60	0.00	19,467.72	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,249.00	0.00	0.00	0.00	3,249.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,713,220.84	0.00	514,549.83	0.00	2,227,770.67	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1111		Dietas	731,327.74	0.00	66,484.34	0.00	797,812.08	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1131		Sueldo base	541,354.88	0.00	49,214.08	0.00	590,568.96	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,514.68	0.00	9,514.65	0.00	19,029.33	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	289,254.78	0.00	289,254.78	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1341		Compensación	78,512.94	0.00	7,086.84	0.00	85,599.78	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1345		Gratificación	66,484.34	0.00	0.00	0.00	66,484.34	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,295.62	0.00	36,835.59	0.00	150,131.21	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,065.35	0.00	27,332.01	0.00	111,397.36	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,959.83	0.00	6,814.59	0.00	27,774.42	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,913.36	0.00	3,223.11	0.00	13,136.47	0.00
8271	C05C05000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	57,792.10	0.00	18,789.84	0.00	76,581.94	0.00
8271	C06C06000				Regiduría VI 6a Regiduria	1,741,991.72	0.00	467,983.50	0.00	2,209,975.22	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	25,963.83	0.00	2,329.00	0.00	28,292.83	0.00
8271	C06C06000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,963.83	0.00	2,329.00	0.00	28,292.83	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,716,027.89	0.00	465,654.50	0.00	2,181,682.39	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	339,314.75	0.00	28,636.46	0.00	367,951.21	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,199.77	0.00	8,083.95	0.00	15,283.72	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	239,853.84	0.00	239,853.84	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1341		Compensación	98,676.75	0.00	8,582.38	0.00	107,259.13	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1345		Gratificación	252,453.64	0.00	20,183.94	0.00	272,637.58	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	113,703.21	0.00	37,166.13	0.00	150,869.34	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	84,367.75	0.00	27,577.26	0.00	111,945.01	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,035.25	0.00	6,875.73	0.00	27,910.98	0.00
8271	C06C06000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,949.02	0.00	3,252.03	0.00	13,201.05	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C06C06000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,000.01	0.00	18,958.44	0.00	76,958.45	0.00
8271	C07C07000				Regiduría VII 7a Regiduría	1,628,366.19	0.00	459,761.69	0.00	2,088,127.88	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	108,510.33	0.00	1,630.30	0.00	110,140.63	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	285.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,986.34	0.00	1,630.30	0.00	26,616.64	0.00
8271	C07C07000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	83,238.99	0.00	0.00	0.00	83,238.99	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,519,855.86	0.00	458,131.39	0.00	1,977,987.25	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	400,886.63	0.00	36,530.84	0.00	437,417.47	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,471.65	0.00	8,471.63	0.00	16,943.28	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	259,126.36	0.00	259,126.36	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	1345		Gratificación	66,484.34	0.00	0.00	0.00	66,484.34	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	100,310.18	0.00	32,525.70	0.00	132,835.88	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	74,430.16	0.00	24,134.07	0.00	98,564.23	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,557.55	0.00	6,017.25	0.00	24,574.80	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,777.17	0.00	2,846.01	0.00	11,623.18	0.00
8271	C07C07000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	51,168.20	0.00	16,591.35	0.00	67,759.55	0.00
8271	D00108000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Oficialía Mediadora - Conciliadora	435,167.92	0.00	316,177.69	0.00	751,345.61	0.00
8271	D00108000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	435,167.92	0.00	316,177.69	0.00	751,345.61	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	296,850.84	0.00	52,669.54	0.00	349,520.38	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,219.28	0.00	6,574.90	0.00	8,794.18	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	182,970.08	0.00	182,970.08	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	52,385.52	0.00	6,064.31	0.00	58,449.83	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	9,241.50	0.00	0.00	0.00	9,241.50	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,498.07	0.00	26,894.89	0.00	56,392.96	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,887.56	0.00	19,956.03	0.00	41,843.59	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,457.18	0.00	4,975.56	0.00	10,432.74	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,581.06	0.00	2,353.30	0.00	4,934.36	0.00
8271	D00108000	010309030101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,046.91	0.00	13,719.08	0.00	28,765.99	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	1,644,602.69	0.00	250,236.83	0.00	1,894,839.52	0.00
8271	D00109000	010801010302110101			Operación registral civil	406,849.20	0.00	0.00	0.00	406,849.20	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	404,100.00	0.00	0.00	0.00	404,100.00	0.00
8271	D00109000	010801010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,749.20	0.00	0.00	0.00	2,749.20	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	1,237,753.49	0.00	250,236.83	0.00	1,487,990.32	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	891,604.19	0.00	68,997.70	0.00	960,601.89	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	2,968.59	0.00	15,978.16	0.00	18,946.75	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	99,195.51	0.00	99,195.51	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	18,196.94	0.00	1,374.04	0.00	19,570.98	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	55,735.54	0.00	4,795.09	0.00	60,530.63	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,899.49	0.00	23,299.44	0.00	108,198.93	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	62,995.40	0.00	17,288.19	0.00	80,283.59	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,705.75	0.00	1,196.82	0.00	7,902.57	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,428.71	0.00	2,038.71	0.00	9,467.42	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,307.22	0.00	11,885.04	0.00	55,192.26	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,500.66	0.00	1,902.91	0.00	50,403.57	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	15,411.00	0.00	2,285.22	0.00	17,696.22	0.00
8271	D00110000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Acción Cívica	765,148.77	0.00	172,955.46	0.00	938,104.23	0.00
8271	D00110000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	765,148.77	0.00	172,955.46	0.00	938,104.23	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1131		Sueldo base	555,868.16	0.00	42,489.56	0.00	598,357.72	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	3,369.30	0.00	9,471.20	0.00	12,840.50	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	82,427.70	0.00	82,427.70	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1341		Compensación	40,091.65	0.00	2,083.62	0.00	42,175.27	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1345		Gratificación	22,448.11	0.00	172.24	0.00	22,620.35	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,901.77	0.00	14,100.16	0.00	66,001.93	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,511.12	0.00	10,462.32	0.00	48,973.44	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,601.90	0.00	2,608.52	0.00	12,210.42	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,541.40	0.00	1,233.76	0.00	5,775.16	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,475.07	0.00	7,192.50	0.00	33,667.57	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,952.64	0.00	443.06	0.00	11,395.70	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82	0.00
8271	D00110000	010303010101150101	3992		Gastos de servicios menores	1,387.65	0.00	0.00	0.00	1,387.65	0.00
8271	D00114000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Control Patrimonial	172,016.53	0.00	48,659.31	0.00	220,675.84	0.00
8271	D00114000	010502060301150101			Control del patrimonio y normatividad	172,016.53	0.00	48,659.31	0.00	220,675.84	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	25,100.51	0.00	25,100.51	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	11,603.52	0.00	3,867.84	0.00	15,471.36	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,609.85	0.00	2,869.95	0.00	11,479.80	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,146.68	0.00	715.56	0.00	2,862.24	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,015.29	0.00	338.43	0.00	1,353.72	0.00
8271	D00114000	010502060301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,918.94	0.00	1,972.98	0.00	7,891.92	0.00
8271	D00144000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Gobernación	790,942.00	0.00	171,942.77	0.00	962,884.77	0.00
8271	D00144000	020404010102110101			Participación ciudadana	22,025.40	0.00	0.00	0.00	22,025.40	0.00
8271	D00144000	020404010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,025.40	0.00	0.00	0.00	22,025.40	0.00
8271	D00144000	020404010102150101			Participación ciudadana	768,916.60	0.00	171,942.77	0.00	940,859.37	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1131		Sueldo base	522,618.41	0.00	38,046.26	0.00	560,664.67	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1321		Prima vacacional	4,030.03	0.00	3,128.81	0.00	7,158.84	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	87,729.65	0.00	87,729.65	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1341		Compensación	82,116.17	0.00	5,794.92	0.00	87,911.09	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1345		Gratificación	27,738.90	0.00	1,242.78	0.00	28,981.68	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,449.12	0.00	14,259.84	0.00	66,708.96	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	38,917.26	0.00	10,580.79	0.00	49,498.05	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,703.14	0.00	2,638.06	0.00	12,341.20	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,589.29	0.00	1,247.73	0.00	5,837.02	0.00
8271	D00144000	020404010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,754.28	0.00	7,273.93	0.00	34,028.21	0.00
8271	D00148000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Servicio Militar Municipal	219,730.57	0.00	55,084.42	0.00	274,814.99	0.00
8271	D00148000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	219,730.57	0.00	55,084.42	0.00	274,814.99	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1131		Sueldo base	120,547.90	0.00	10,958.90	0.00	131,506.80	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	25,786.36	0.00	25,786.36	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	12,522.62	0.00	1,138.42	0.00	13,661.04	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,017.04	0.00	5,005.68	0.00	20,022.72	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,142.63	0.00	3,714.21	0.00	14,856.84	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	154.34	0.00	0.00	0.00	154.34	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,314.00	0.00	438.00	0.00	1,752.00	0.00
8271	D00148000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,660.17	0.00	2,553.39	0.00	10,213.56	0.00
8271	D00D00000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,492,098.68	0.00	878,850.25	0.00	4,370,948.93	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	572,848.41	0.00	72,886.40	0.00	645,734.81	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	57,513.48	0.00	57,513.48	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,151.21	0.00	4,658.00	0.00	70,809.21	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	10,714.92	0.00	10,714.92	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	477,920.00	0.00	0.00	0.00	477,920.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,165.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00
8271	D00D00000	010309020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	23,612.20	0.00	0.00	0.00	23,612.20	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	2,919,250.27	0.00	805,963.85	0.00	3,725,214.12	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	2,136,614.15	0.00	178,636.99	0.00	2,315,251.14	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	15,328.66	0.00	28,438.75	0.00	43,767.41	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	429,555.32	0.00	429,555.32	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1341		Compensación	232,051.81	0.00	20,034.23	0.00	252,086.04	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1345		Gratificación	30,865.50	0.00	0.00	0.00	30,865.50	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	199,343.55	0.00	60,302.33	0.00	259,645.88	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	147,912.90	0.00	44,744.33	0.00	192,657.23	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,771.66	0.00	6,882.84	0.00	31,654.50	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,442.59	0.00	5,276.45	0.00	22,719.04	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	101,685.16	0.00	30,760.23	0.00	132,445.39	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,786.29	0.00	282.19	0.00	5,068.48	0.00
8271	D00D00000	010309020101150101	1595		Despensa	8,448.00	0.00	1,050.19	0.00	9,498.19	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	4,577,859.03	0.00	1,044,620.53	0.00	5,622,479.56	0.00
8271	E00120000	010502060101110101			Administración de personal	438,564.30	0.00	6,559.44	0.00	445,123.74	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,924.30	0.00	6,559.44	0.00	28,483.74	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	226,200.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3341		Capacitación	184,440.00	0.00	0.00	0.00	184,440.00	0.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	4,139,294.73	0.00	1,038,061.09	0.00	5,177,355.82	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	2,705,571.24	0.00	220,347.37	0.00	2,925,918.61	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	15,132.05	0.00	26,325.26	0.00	41,457.31	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	512,888.66	0.00	512,888.66	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	507,870.10	0.00	52,935.36	0.00	560,805.46	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	181,273.25	0.00	17,616.76	0.00	198,890.01	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	282,538.41	0.00	82,040.71	0.00	364,579.12	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	209,643.50	0.00	60,874.21	0.00	270,517.71	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	52,270.03	0.00	15,177.53	0.00	67,447.56	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00120000	010502060101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	24,722.11	0.00	7,178.56	0.00	31,900.67	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	144,122.84	0.00	41,848.97	0.00	185,971.81	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,986.82	0.00	224.56	0.00	12,211.38	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	4,164.38	0.00	603.14	0.00	4,767.52	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	8,140,568.36	0.00	2,080,529.16	0.00	10,221,097.52	0.00
8271	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	4,779,912.37	0.00	996,729.63	0.00	5,776,642.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,455,553.54	0.00	578,037.98	0.00	3,033,591.52	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,588.21	0.00	0.00	0.00	3,588.21	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	813,897.17	0.00	258,153.90	0.00	1,072,051.07	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	33,686.06	0.00	0.00	0.00	33,686.06	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	31,214.44	0.00	31,214.44	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	55,053.02	0.00	0.00	0.00	55,053.02	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,654.51	0.00	2,291.10	0.00	44,945.61	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	390,012.88	0.00	98,982.22	0.00	488,995.10	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	185,418.05	0.00	0.00	0.00	185,418.05	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	292,900.00	0.00	0.00	0.00	292,900.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas	206,393.00	0.00	0.00	0.00	206,393.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	49,219.75	0.00	28,049.99	0.00	77,269.74	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	200,577.60	0.00	0.00	0.00	200,577.60	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,488.00	0.00	0.00	0.00	18,488.00	0.00
8271	E00121000	010502060201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	32,470.58	0.00	0.00	0.00	32,470.58	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	3,360,655.99	0.00	1,083,799.53	0.00	4,444,455.52	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,443,822.16	0.00	242,231.21	0.00	2,686,053.37	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	12,094.80	0.00	62,247.15	0.00	74,341.95	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	534,414.53	0.00	534,414.53	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	162,727.75	0.00	21,294.56	0.00	184,022.31	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1345		Gratificación	42,153.57	0.00	6,065.00	0.00	48,218.57	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	225,107.10	0.00	83,986.19	0.00	309,093.29	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	167,029.48	0.00	62,317.76	0.00	229,347.24	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,445.57	0.00	13,006.57	0.00	47,452.14	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,696.87	0.00	7,348.79	0.00	27,045.66	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	114,827.13	0.00	42,841.36	0.00	157,668.49	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	116,158.66	0.00	4,570.53	0.00	120,729.19	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	1595		Despensa	22,592.90	0.00	3,475.88	0.00	26,068.78	0.00
8271	E00E02000				ADMINISTRACIÓN Informática	518,500.39	0.00	56,627.67	0.00	575,128.06	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	220,380.39	0.00	56,627.67	0.00	277,008.06	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1131		Sueldo base	115,068.45	0.00	10,958.90	0.00	126,027.35	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	25,786.34	0.00	25,786.34	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1341		Compensación	34,748.70	0.00	3,309.40	0.00	38,058.10	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1345		Gratificación	30,572.46	0.00	2,768.48	0.00	33,340.94	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,483.46	0.00	5,111.04	0.00	20,594.50	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,488.72	0.00	3,792.39	0.00	15,281.11	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	E00E02000	010805010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,864.44	0.00	945.54	0.00	3,809.98	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,354.79	0.00	447.21	0.00	1,802.00	0.00
8271	E00E02000	010805010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,898.14	0.00	2,607.15	0.00	10,505.29	0.00
8271	F00123000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Desarrollo Urbano	1,618,851.63	0.00	601,376.64	0.00	2,220,228.27	0.00
8271	F00123000	010308010202110101			Instrumentación urbana	20,516.62	0.00	1,863.20	0.00	22,379.82	0.00
8271	F00123000	010308010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,516.62	0.00	1,863.20	0.00	22,379.82	0.00
8271	F00123000	010308010202150101			Instrumentación urbana	1,598,335.01	0.00	599,513.44	0.00	2,197,848.45	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,161,402.01	0.00	99,659.88	0.00	1,261,061.89	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	8,899.24	0.00	14,237.78	0.00	23,137.02	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	387,558.06	0.00	387,558.06	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1341		Compensación	152,110.21	0.00	12,847.16	0.00	164,957.37	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	109,293.93	0.00	33,752.10	0.00	143,046.03	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	81,096.06	0.00	25,044.06	0.00	106,140.12	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,219.54	0.00	6,244.14	0.00	26,463.68	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,563.23	0.00	2,953.32	0.00	12,516.55	0.00
8271	F00123000	010308010202150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,750.79	0.00	17,216.94	0.00	72,967.73	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	9,436,529.27	0.00	3,603,729.09	0.00	13,040,258.36	0.00
8271	F00124000	020201010201150101			Pavimentación de calles	5,082,143.99	0.00	1,289,793.47	0.00	6,371,937.46	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1131		Sueldo base	3,508,528.67	0.00	258,089.24	0.00	3,766,617.91	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1321		Prima vacacional	21,783.90	0.00	33,398.24	0.00	55,182.14	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	703,956.05	0.00	703,956.05	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1341		Compensación	483,125.26	0.00	39,221.04	0.00	522,346.30	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1345		Gratificación	132,833.23	0.00	28,058.14	0.00	160,891.37	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,317.70	0.00	88,522.22	0.00	436,839.92	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	258,451.72	0.00	65,683.48	0.00	324,135.20	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,859.01	0.00	15,661.06	0.00	76,520.07	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	30,477.81	0.00	7,745.69	0.00	38,223.50	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	177,676.87	0.00	45,155.18	0.00	222,832.05	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,751.22	0.00	813.21	0.00	21,564.43	0.00
8271	F00124000	020201010201150101	1595		Despensa	39,338.60	0.00	3,489.92	0.00	42,828.52	0.00
8271	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,020,972.80	0.00	278,400.00	0.00	1,299,372.80	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,017,772.80	0.00	278,400.00	0.00	1,296,172.80	0.00
8271	F00124000	020201010302110101	3961		Otros gastos por responsabilidades	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010302250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00
8271	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	341,036.93	0.00	0.00	0.00	341,036.93	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	546.94	0.00	0.00	0.00	546.94	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	2461		Material eléctrico y electrónico	14,330.64	0.00	0.00	0.00	14,330.64	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	2491		Materiales de construcción	300,500.08	0.00	0.00	0.00	300,500.08	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	20,362.25	0.00	0.00	0.00	20,362.25	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	665.84	0.00	0.00	0.00	665.84	0.00
8271	F00124000	020201010402110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	4,631.18	0.00	0.00	0.00	4,631.18	0.00
8271	F00124000	020201010503110101			Control y supervisión de obras públicas	2,992,375.55	0.00	1,528,035.62	0.00	4,520,411.17	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	283,120.28	0.00	283,120.28	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,090,529.87	0.00	193,306.39	0.00	2,283,836.26	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010503110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	92,409.95	0.00	92,409.95	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	577,680.00	0.00	957,290.00	0.00	1,534,970.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3341		Capacitación	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	283,086.16	0.00	0.00	0.00	283,086.16	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	887.00	0.00	580.00	0.00	1,467.00	0.00
8271	F00124000	020201010503110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,192.52	0.00	1,329.00	0.00	20,521.52	0.00
8271	F00F00000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Publicas	2,273,000.61	0.00	462,762.06	0.00	2,735,762.67	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101			Control y supervisión de obras públicas	2,273,000.61	0.00	462,762.06	0.00	2,735,762.67	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1131		Sueldo base	1,617,323.40	0.00	166,386.83	0.00	1,783,710.23	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1321		Prima vacacional	12,091.23	0.00	3,949.74	0.00	16,040.97	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	104,154.06	0.00	104,154.06	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1341		Compensación	248,807.24	0.00	25,371.62	0.00	274,178.86	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1345		Gratificación	16,522.00	0.00	2,021.52	0.00	18,543.52	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,035.18	0.00	65,426.13	0.00	219,461.31	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,294.15	0.00	48,546.19	0.00	162,840.34	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,876.04	0.00	7,807.32	0.00	25,683.36	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,478.04	0.00	5,724.78	0.00	19,202.82	0.00
8271	F00F00000	020201010503150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	78,573.33	0.00	33,373.87	0.00	111,947.20	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	596,330.29	0.00	41,654.07	0.00	637,984.36	0.00
8271	G00160000	020105010102110101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	0.00	0.00	19,296.48	0.00	19,296.48	0.00
8271	G00160000	020105010102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	751.51	0.00	751.51	0.00
8271	G00160000	020105010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	17,707.09	0.00	17,707.09	0.00
8271	G00160000	020105010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	837.88	0.00	837.88	0.00
8271	G00160000	020105010102150101			Desarrollo y protección de la flora y fauna	596,330.29	0.00	22,357.59	0.00	618,687.88	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1131		Sueldo base	435,605.28	0.00	19,800.24	0.00	455,405.52	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1321		Prima vacacional	2,633.96	0.00	0.00	0.00	2,633.96	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1341		Compensación	48,841.32	0.00	2,220.06	0.00	51,061.38	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1345		Gratificación	438.45	0.00	0.00	0.00	438.45	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,021.12	0.00	0.00	0.00	40,021.12	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	29,695.64	0.00	0.00	0.00	29,695.64	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,087.53	0.00	0.00	0.00	6,087.53	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,501.86	0.00	0.00	0.00	3,501.86	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,414.75	0.00	0.00	0.00	20,414.75	0.00
8271	G00160000	020105010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,090.38	0.00	337.29	0.00	9,427.67	0.00
8271	G00G00000				ECOLOGÍA ECOLOGÍA	5,097,849.81	0.00	1,237,025.82	0.00	6,334,875.63	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	1,230,009.85	0.00	47,556.86	0.00	1,277,566.71	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	367,937.65	0.00	4,890.90	0.00	372,828.55	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	42,665.96	0.00	42,665.96	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,740.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	166,135.20	0.00	0.00	0.00	166,135.20	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3251		Arrendamiento de vehículos	496,480.00	0.00	0.00	0.00	496,480.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,551.00	0.00	0.00	0.00	1,551.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	190,008.00	0.00	0.00	0.00	190,008.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,143.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	0.00
8271	G00G00000	020104010301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,015.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	3,867,839.96	0.00	1,189,468.96	0.00	5,057,308.92	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1131		Sueldo base	2,661,433.23	0.00	258,051.02	0.00	2,919,484.25	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	18,208.42	0.00	28,487.35	0.00	46,695.77	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	621,441.71	0.00	621,441.71	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1341		Compensación	341,943.50	0.00	33,107.94	0.00	375,051.44	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1345		Gratificación	68,157.62	0.00	6,059.54	0.00	74,217.16	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	255,136.96	0.00	96,246.35	0.00	351,383.31	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	189,311.61	0.00	71,414.79	0.00	260,726.40	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,958.03	0.00	14,443.71	0.00	53,401.74	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,324.49	0.00	8,421.56	0.00	30,746.05	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	130,145.40	0.00	49,095.25	0.00	179,240.65	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,145.40	0.00	405.70	0.00	10,551.10	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	1595		Despensa	23,499.30	0.00	2,294.04	0.00	25,793.34	0.00
8271	G00G00000	020104010301150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	108,576.00	0.00	0.00	0.00	108,576.00	0.00
8271	H00126000				SERVICIOS PUBLICOS Limpia	2,658,700.69	0.00	672,516.40	0.00	3,331,217.09	0.00
8271	H00126000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	536,953.87	0.00	51,658.03	0.00	588,611.90	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	531,994.87	0.00	51,658.03	0.00	583,652.90	0.00
8271	H00126000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
8271	H00126000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	2,121,746.82	0.00	620,858.37	0.00	2,742,605.19	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	1,492,339.43	0.00	136,203.74	0.00	1,628,543.17	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	2,490.68	0.00	67,767.06	0.00	70,257.74	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	269,255.23	0.00	269,255.23	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	99,212.98	0.00	11,110.20	0.00	110,323.18	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1345		Gratificación	56,353.86	0.00	6,667.04	0.00	63,020.90	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	139,809.80	0.00	50,038.88	0.00	189,848.68	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	103,738.88	0.00	37,128.85	0.00	140,867.73	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,760.67	0.00	5,566.13	0.00	20,326.80	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	12,233.35	0.00	4,378.40	0.00	16,611.75	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,316.97	0.00	25,524.83	0.00	96,841.80	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	120,160.80	0.00	4,768.23	0.00	124,929.03	0.00
8271	H00126000	020101010101150101	1595		Despensa	9,329.40	0.00	2,449.78	0.00	11,779.18	0.00
8271	H00127000				SERVICIOS PUBLICOS Alumbrado Público	4,725,364.64	0.00	595,699.49	0.00	5,321,064.13	0.00
8271	H00127000	020204010201110101			Alumbrado público	3,235,094.85	0.00	432,877.36	0.00	3,667,972.21	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,580,452.02	0.00	0.00	0.00	2,580,452.02	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	246,427.56	0.00	24,057.52	0.00	270,485.08	0.00
8271	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	408,215.27	0.00	408,819.84	0.00	817,035.11	0.00
8271	H00127000	020204010201150101			Alumbrado público	597,278.34	0.00	162,822.13	0.00	760,100.47	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	403,660.29	0.00	36,777.28	0.00	440,437.57	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	3,024.45	0.00	3,024.44	0.00	6,048.89	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	81,808.68	0.00	81,808.68	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	31,161.50	0.00	2,607.00	0.00	33,768.50	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,520.30	0.00	13,423.95	0.00	53,944.25	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	30,066.06	0.00	9,960.57	0.00	40,026.63	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,646.18	0.00	1,835.82	0.00	7,482.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00127000	020204010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,545.51	0.00	1,174.59	0.00	4,720.10	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	20,669.41	0.00	6,847.56	0.00	27,516.97	0.00
8271	H00127000	020204010201150101	1595		Despensa	14,605.14	0.00	1,327.74	0.00	15,932.88	0.00
8271	H00127000	020204010201250102			Alumbrado público	892,991.45	0.00	0.00	0.00	892,991.45	0.00
8271	H00127000	020204010201250102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	892,991.45	0.00	0.00	0.00	892,991.45	0.00
8271	H00145000				SERVICIOS PUBLICOS Panteones	958,523.70	0.00	260,328.90	0.00	1,218,852.60	0.00
8271	H00145000	020206010302110101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	21,179.27	0.00	0.00	0.00	21,179.27	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,322.27	0.00	0.00	0.00	17,322.27	0.00
8271	H00145000	020206010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	3,857.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	0.00
8271	H00145000	020206010302150101			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de panteones	937,344.43	0.00	260,328.90	0.00	1,197,673.33	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	638,802.98	0.00	58,743.28	0.00	697,546.26	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	3,920.92	0.00	10,715.51	0.00	14,636.43	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	127,001.40	0.00	127,001.40	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	60,099.83	0.00	5,408.38	0.00	65,508.21	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1345		Gratificación	55,225.12	0.00	3,388.19	0.00	58,613.31	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,216.45	0.00	21,495.74	0.00	83,712.19	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	46,164.62	0.00	15,949.84	0.00	62,114.46	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,808.73	0.00	2,914.61	0.00	11,723.34	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,443.95	0.00	1,880.88	0.00	7,324.83	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,736.62	0.00	10,964.98	0.00	42,701.60	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,444.56	0.00	633.04	0.00	11,077.60	0.00
8271	H00145000	020206010302150101	1595		Despensa	14,480.65	0.00	1,233.05	0.00	15,713.70	0.00
8271	H00H00000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Publicos	4,601,720.97	0.00	1,638,123.76	0.00	6,239,844.73	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101			Manejo integral de residuos sólidos	1,303,258.44	0.00	845,734.37	0.00	2,148,992.81	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,204.00	0.00	2,204.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,590.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2491		Materiales de construcción	6,553.12	0.00	414,924.06	0.00	421,477.18	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	125,906.40	0.00	125,906.40	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	326,312.64	0.00	0.00	0.00	326,312.64	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	10,820.77	0.00	10,820.77	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	266,800.00	0.00	152,885.68	0.00	419,685.68	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,253.84	0.00	0.00	0.00	54,253.84	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	616,179.24	0.00	0.00	0.00	616,179.24	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	138,993.46	0.00	138,993.46	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,571.80	0.00	0.00	0.00	1,571.80	0.00
8271	H00H00000	020101010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,997.80	0.00	0.00	0.00	26,997.80	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101			Manejo integral de residuos sólidos	3,298,462.53	0.00	792,389.39	0.00	4,090,851.92	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1131		Sueldo base	2,208,717.10	0.00	183,379.74	0.00	2,392,096.84	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	116,300.36	0.00	0.00	0.00	116,300.36	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	16,004.70	0.00	15,114.73	0.00	31,119.43	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	403,323.07	0.00	403,323.07	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1341		Compensación	332,046.80	0.00	28,305.06	0.00	360,351.86	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1345		Gratificación	77,604.55	0.00	1,812.00	0.00	79,416.55	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	216,980.40	0.00	63,556.52	0.00	280,536.92	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	160,999.45	0.00	47,158.94	0.00	208,158.39	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,141.68	0.00	11,757.96	0.00	51,899.64	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	18,985.80	0.00	5,561.19	0.00	24,546.99	0.00
8271	H00H00000	020101010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	110,681.69	0.00	32,420.18	0.00	143,101.87	0.00
8271	I00I00000				PROMOCIÓN SOCIAL PROMOCION SOCIAL	3,271,950.01	0.00	876,283.46	0.00	4,148,233.47	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	3,271,950.01	0.00	876,283.46	0.00	4,148,233.47	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1131		Sueldo base	2,306,002.71	0.00	199,235.38	0.00	2,505,238.09	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	17,773.13	0.00	16,384.45	0.00	34,157.58	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	453,271.04	0.00	453,271.04	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1341		Compensación	339,192.50	0.00	29,597.68	0.00	368,790.18	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1345		Gratificación	45,550.00	0.00	2,550.00	0.00	48,100.00	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	223,176.47	0.00	69,414.93	0.00	292,591.40	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	165,596.98	0.00	51,505.86	0.00	217,102.84	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,287.98	0.00	12,841.77	0.00	54,129.75	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	19,527.93	0.00	6,073.80	0.00	25,601.73	0.00
8271	I00I00000	020202010102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	113,842.31	0.00	35,408.55	0.00	149,250.86	0.00
8271	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	25,127.92	0.00	2,329.00	0.00	27,456.92	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	25,127.92	0.00	2,329.00	0.00	27,456.92	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,329.00	0.00	2,329.00	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,708.52	0.00	0.00	0.00	3,708.52	0.00
8271	I00I01000	020202010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	21,419.40	0.00	0.00	0.00	21,419.40	0.00
8271	K00K00000				CONTRALORIA Contraloria	2,258,868.13	0.00	780,816.57	0.00	3,039,684.70	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	273,315.50	0.00	15,235.70	0.00	288,551.20	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,706.66	0.00	2,418.90	0.00	35,125.56	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	458.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	218,966.12	0.00	12,816.80	0.00	231,782.92	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,969.00	0.00	0.00	0.00	1,969.00	0.00
8271	K00K00000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,823.72	0.00	0.00	0.00	18,823.72	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	0.00	0.00	252,450.00	0.00	252,450.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	252,450.00	0.00	252,450.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101			Prevención, detección, disuasión, sanción y combate de la corrupción	1,985,552.63	0.00	513,130.87	0.00	2,498,683.50	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1131		Sueldo base	1,375,257.80	0.00	106,566.54	0.00	1,481,824.34	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1321		Prima vacacional	8,391.10	0.00	15,517.94	0.00	23,909.04	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	271,514.41	0.00	271,514.41	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1341		Compensación	210,140.11	0.00	16,205.32	0.00	226,345.43	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1345		Gratificación	39,257.18	0.00	2,730.98	0.00	41,988.16	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	135,373.91	0.00	40,156.09	0.00	175,530.00	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	100,447.42	0.00	29,795.82	0.00	130,243.24	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,340.75	0.00	5,373.87	0.00	24,714.62	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,845.21	0.00	3,513.66	0.00	15,358.87	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	69,054.23	0.00	20,483.62	0.00	89,537.85	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,444.92	0.00	1,001.80	0.00	17,446.72	0.00
8271	K00K00000	010304020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	270.82	0.00	270.82	0.00
8271	L00115000				TESORERIA Ingresos	1,409,358.76	0.00	194,272.03	0.00	1,603,630.79	0.00
8271	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	623,444.66	0.00	18,241.70	0.00	641,686.36	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	7,685.70	0.00	7,685.70	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	587,165.31	0.00	10,556.00	0.00	597,721.31	0.00
8271	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	36,279.35	0.00	0.00	0.00	36,279.35	0.00
8271	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	785,914.10	0.00	176,030.33	0.00	961,944.43	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	550,088.08	0.00	40,418.90	0.00	590,506.98	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	3,323.94	0.00	3,323.90	0.00	6,647.84	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	90,851.21	0.00	90,851.21	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	75,618.98	0.00	5,177.08	0.00	80,796.06	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1345		Gratificación	7,045.79	0.00	0.00	0.00	7,045.79	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,072.18	0.00	13,973.40	0.00	69,045.58	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	40,863.55	0.00	10,368.27	0.00	51,231.82	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,188.42	0.00	2,585.07	0.00	12,773.49	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,818.84	0.00	1,222.68	0.00	6,041.52	0.00
8271	L00115000	010502020101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,092.32	0.00	7,127.82	0.00	35,220.14	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	5,088,195.13	0.00	460,025.40	0.00	5,548,220.53	0.00
8271	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,544,463.90	0.00	313,832.16	0.00	4,858,296.06	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	255,589.18	0.00	6,115.98	0.00	261,705.16	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,556.40	0.00	0.00	0.00	66,556.40	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	707.00	0.00	0.00	0.00	707.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3141		Servicio de telefonía convencional	227,405.18	0.00	660.00	0.00	228,065.18	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3271		Arrendamiento de activos intangibles	107,700.00	0.00	0.00	0.00	107,700.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3341		Capacitación	20,670.00	0.00	10,073.00	0.00	30,743.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3411		Servicios bancarios y financieros	185,234.71	0.00	29,716.74	0.00	214,951.45	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3451		Seguros y fianzas	117,505.30	0.00	0.00	0.00	117,505.30	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,662.03	0.00	3,827.00	0.00	22,489.03	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	127,931.54	0.00	14,964.44	0.00	142,895.98	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,409,118.00	0.00	248,475.00	0.00	3,657,593.00	0.00
8271	L00116000	010502050203110101	3992		Gastos de servicios menores	5,354.56	0.00	0.00	0.00	5,354.56	0.00
8271	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	543,731.23	0.00	146,193.24	0.00	689,924.47	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1131		Sueldo base	316,054.86	0.00	28,732.26	0.00	344,787.12	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	2,362.85	0.00	2,362.85	0.00	4,725.70	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,904.65	0.00	66,904.65	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	18,657.63	0.00	1,000.00	0.00	19,657.63	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,278.47	0.00	9,957.57	0.00	40,236.04	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,466.63	0.00	7,388.52	0.00	29,855.15	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,601.57	0.00	1,842.15	0.00	7,443.72	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,649.36	0.00	871.28	0.00	3,520.64	0.00
8271	L00116000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,445.04	0.00	5,079.34	0.00	20,524.38	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	84,459.00	0.00	17,895.00	0.00	102,354.00	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	1,206,143.96	0.00	260,238.11	0.00	1,466,382.07	0.00
8271	L00118000	010801020201110101			Información catastral municipal	119,907.39	0.00	4,772.81	0.00	124,680.20	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,378.96	0.00	0.00	0.00	9,378.96	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2211		Productos alimenticios para personas	736.00	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,079.22	0.00	1,772.81	0.00	34,852.03	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,364.22	0.00	0.00	0.00	1,364.22	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	13,050.01	0.00	0.00	0.00	13,050.01	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3341		Capacitación	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	5,500.00	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	42,568.98	0.00	0.00	0.00	42,568.98	0.00
8271	L00118000	010801020201110101	3922		Otros impuestos y derechos	6,030.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	1,086,236.57	0.00	255,465.30	0.00	1,341,701.87	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	785,439.94	0.00	57,545.68	0.00	842,985.62	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	6,018.13	0.00	4,772.81	0.00	10,790.94	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	132,411.88	0.00	132,411.88	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	101,159.59	0.00	6,963.26	0.00	108,122.85	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	4,634.02	0.00	0.00	0.00	4,634.02	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	74,857.34	0.00	21,299.08	0.00	96,156.42	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	55,544.11	0.00	15,803.92	0.00	71,348.03	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,848.70	0.00	3,940.33	0.00	17,789.03	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,550.01	0.00	1,863.67	0.00	8,413.68	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,184.73	0.00	10,864.67	0.00	49,049.40	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	996,568.15	0.00	161,293.38	0.00	1,157,861.53	0.00
8271	L00119000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	6,210.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00
8271	L00119000	010502050203110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,833.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	0.00
8271	L00119000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	990,358.15	0.00	161,293.38	0.00	1,151,651.53	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1131		Sueldo base	624,489.79	0.00	27,397.25	0.00	651,887.04	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1321		Prima vacacional	4,080.83	0.00	3,453.48	0.00	7,534.31	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	74,272.98	0.00	74,272.98	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1341		Compensación	122,000.81	0.00	7,221.80	0.00	129,222.61	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1345		Gratificación	63,370.43	0.00	5,744.50	0.00	69,114.93	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	69,878.85	0.00	17,112.96	0.00	86,991.81	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	51,850.11	0.00	12,697.81	0.00	64,547.92	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,927.71	0.00	3,165.89	0.00	16,093.60	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,114.40	0.00	1,497.39	0.00	7,611.79	0.00
8271	L00119000	010502050203150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	35,645.22	0.00	8,729.32	0.00	44,374.54	0.00
8271	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	8,468,638.49	0.00	2,140,016.39	0.00	10,608,654.88	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	4,907,243.54	0.00	1,271,365.30	0.00	6,178,608.84	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,729.36	0.00	0.00	0.00	8,729.36	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2112		Enseres de oficina	2,032.90	0.00	0.00	0.00	2,032.90	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	130,754.01	0.00	0.00	0.00	130,754.01	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,097.12	0.00	9,808.00	0.00	13,905.12	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,446.85	0.00	0.00	0.00	16,446.85	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,753.00	0.00	0.00	0.00	10,753.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,479,429.90	0.00	1,261,557.30	0.00	5,740,987.20	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	3611		Gastos de publicidad y propaganda	179,150.40	0.00	0.00	0.00	179,150.40	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,574.01	0.00	0.00	0.00	10,574.01	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	58,558.99	0.00	0.00	0.00	58,558.99	0.00
8271	L00L00000	010502010201110101	3922		Otros impuestos y derechos	3,718.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101			Capacitación y profesionalización hacendaria	3,561,394.95	0.00	868,651.09	0.00	4,430,046.04	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1131		Sueldo base	2,442,016.95	0.00	187,663.26	0.00	2,629,680.21	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1321		Prima vacacional	18,313.46	0.00	22,808.62	0.00	41,122.08	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	450,343.82	0.00	450,343.82	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1341		Compensación	303,151.89	0.00	23,839.86	0.00	326,991.75	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1345		Gratificación	181,241.77	0.00	6,179.43	0.00	187,421.20	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	244,264.64	0.00	70,433.38	0.00	314,698.02	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	181,244.37	0.00	52,261.56	0.00	233,505.93	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,189.31	0.00	13,030.18	0.00	58,219.49	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	21,373.16	0.00	6,162.91	0.00	27,536.07	0.00
8271	L00L00000	010502010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	124,599.40	0.00	35,928.07	0.00	160,527.47	0.00
8271	M00M00000				CONSEJERIA JURIDICA CONSEJERIA JURIDICA	6,198,983.42	0.00	1,374,979.06	0.00	7,573,962.48	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	4,142,821.13	0.00	66,063.55	0.00	4,208,884.68	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,596.00	0.00	4,596.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,686.34	0.00	3,826.57	0.00	70,512.91	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3481		Comisiones por ventas	4,766.66	0.00	0.00	0.00	4,766.66	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	878.00	0.00	254.00	0.00	1,132.00	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	19,424.01	0.00	0.00	0.00	19,424.01	0.00
8271	M00M00000	010305010105110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	4,016,266.12	0.00	57,386.98	0.00	4,073,653.10	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	1,772,808.53	0.00	486,628.35	0.00	2,259,436.88	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,156,313.09	0.00	100,890.67	0.00	1,257,203.76	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,887.86	0.00	15,700.54	0.00	23,588.40	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	243,574.08	0.00	243,574.08	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1341		Compensación	229,978.52	0.00	20,129.12	0.00	250,107.64	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1345		Gratificación	77,163.47	0.00	4,580.97	0.00	81,744.44	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,740.85	0.00	40,877.59	0.00	162,618.44	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	90,331.70	0.00	30,331.17	0.00	120,662.87	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,640.73	0.00	5,817.90	0.00	22,458.63	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,652.30	0.00	3,576.78	0.00	14,229.08	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	62,100.01	0.00	20,851.66	0.00	82,951.67	0.00
8271	M00M00000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	297.87	0.00	297.87	0.00
8271	M00M00000	010305010105250102			Asesoría jurídica al ayuntamiento	283,353.76	0.00	822,287.16	0.00	1,105,640.92	0.00
8271	M00M00000	010305010105250102	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	283,353.76	0.00	822,287.16	0.00	1,105,640.92	0.00
8271	N00130000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Agrícola y Ganadero	481,037.70	0.00	135,080.31	0.00	616,118.01	0.00
8271	N00130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	481,037.70	0.00	135,080.31	0.00	616,118.01	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	321,672.19	0.00	29,914.34	0.00	351,586.53	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	2,460.07	0.00	2,460.05	0.00	4,920.12	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	68,200.25	0.00	68,200.25	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1341		Compensación	53,303.49	0.00	4,895.92	0.00	58,199.41	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1345		Gratificación	20,312.38	0.00	1,846.58	0.00	22,158.96	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,991.12	0.00	10,997.04	0.00	43,988.16	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N00130000	030201010201150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,479.46	0.00	8,159.82	0.00	32,639.28	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,103.41	0.00	2,034.45	0.00	8,137.86	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,886.75	0.00	962.25	0.00	3,849.00	0.00
8271	N00130000	030201010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,828.83	0.00	5,609.61	0.00	22,438.44	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	1,064,594.65	0.00	211,331.01	0.00	1,275,925.66	0.00
8271	N00132000	030402010103110101			Fortalecimiento a la competitividad	55,280.36	0.00	0.00	0.00	55,280.36	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,492.36	0.00	0.00	0.00	37,492.36	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3851		Gastos de representación	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8271	N00132000	030402010103110101	3992		Gastos de servicios menores	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00
8271	N00132000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	71,923.39	0.00	3,513.02	0.00	75,436.41	0.00
8271	N00132000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	71,923.39	0.00	3,513.02	0.00	75,436.41	0.00
8271	N00132000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	937,390.90	0.00	207,817.99	0.00	1,145,208.89	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1131		Sueldo base	638,995.68	0.00	47,661.31	0.00	686,656.99	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	4,294.79	0.00	3,608.17	0.00	7,902.96	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,381.65	0.00	100,381.65	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1341		Compensación	112,907.78	0.00	9,925.59	0.00	122,833.37	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1345		Gratificación	17,158.88	0.00	539.02	0.00	17,697.90	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	66,492.80	0.00	18,638.77	0.00	85,131.57	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	49,337.64	0.00	13,829.96	0.00	63,167.60	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,467.21	0.00	2,094.99	0.00	10,562.20	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,818.12	0.00	1,630.89	0.00	7,449.01	0.00
8271	N00132000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,918.00	0.00	9,507.64	0.00	43,425.64	0.00
8271	N00140000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Servicio Municipal de Empleo	607,594.70	0.00	199,580.36	0.00	807,175.06	0.00
8271	N00140000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	607,594.70	0.00	199,580.36	0.00	807,175.06	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1131		Sueldo base	416,826.80	0.00	61,826.31	0.00	478,653.11	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	1,837.40	0.00	4,128.43	0.00	5,965.83	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,339.08	0.00	65,339.08	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1341		Compensación	90,305.60	0.00	15,394.62	0.00	105,700.22	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1345		Gratificación	10,630.08	0.00	0.00	0.00	10,630.08	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,854.95	0.00	20,950.62	0.00	55,805.57	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,862.35	0.00	15,545.37	0.00	41,407.72	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,448.19	0.00	3,875.85	0.00	10,324.04	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,049.80	0.00	1,833.18	0.00	4,882.98	0.00
8271	N00140000	030402010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,779.53	0.00	10,686.90	0.00	28,466.43	0.00
8271	N00149000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Fomento Turístico	211,796.67	0.00	60,936.74	0.00	272,733.41	0.00
8271	N00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	211,796.67	0.00	60,936.74	0.00	272,733.41	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	148,425.42	0.00	13,493.22	0.00	161,918.64	0.00
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	31,929.77	0.00	31,929.77	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	14,286.96	0.00	4,762.32	0.00	19,049.28	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,600.92	0.00	3,533.64	0.00	14,134.56	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,643.12	0.00	881.04	0.00	3,524.16	0.00





### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,250.10	0.00	416.70	0.00	1,666.80	0.00
8271	N00149000	030701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,287.75	0.00	2,429.25	0.00	9,717.00	0.00
8271	N00N00000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	1,776,219.97	0.00	445,753.23	0.00	2,221,973.20	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101			Fortalecimiento al Comercio	0.00	0.00	8,105.69	0.00	8,105.69	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	349.35	0.00	349.35	0.00
8271	N00N00000	030402010104110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	7,756.34	0.00	7,756.34	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101			Fortalecimiento al Comercio	1,776,219.97	0.00	437,647.54	0.00	2,213,867.51	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1131		Sueldo base	1,217,244.22	0.00	97,975.64	0.00	1,315,219.86	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1321		Prima vacacional	7,566.37	0.00	16,063.54	0.00	23,629.91	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	212,049.22	0.00	212,049.22	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1341		Compensación	166,601.74	0.00	14,172.42	0.00	180,774.16	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1345		Gratificación	71,046.77	0.00	4,083.80	0.00	75,130.57	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,250.10	0.00	37,141.77	0.00	158,391.87	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	89,967.57	0.00	27,559.19	0.00	117,526.76	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,859.23	0.00	5,611.03	0.00	24,470.26	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,609.38	0.00	3,249.90	0.00	13,859.28	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	61,849.69	0.00	18,946.01	0.00	80,795.70	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,224.90	0.00	456.51	0.00	11,681.41	0.00
8271	N00N00000	030402010104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	338.51	0.00	338.51	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	15,060.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101			Apoyos especiales a productores agrícolas	15,060.00	0.00	0.00	0.00	15,060.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,798.00	0.00	0.00	0.00	12,798.00	0.00
8271	N01130000	030201010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,262.00	0.00	0.00	0.00	2,262.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	3,843,394.36	0.00	929,223.97	0.00	4,772,618.33	0.00
8271	O00141000	020501010106110101			Apoyo municipal a la educación básica	37,032.26	0.00	2,911.32	0.00	39,943.58	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,546.62	0.00	0.00	0.00	4,546.62	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,149.62	0.00	0.00	0.00	1,149.62	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	129.57	0.00	0.00	0.00	129.57	0.00
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,206.45	0.00	2,911.32	0.00	34,117.77	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	3,806,362.10	0.00	926,312.65	0.00	4,732,674.75	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,171,081.10	0.00	198,853.76	0.00	2,369,934.86	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1211		Honorarios asimilables al salario	330,418.77	0.00	0.00	0.00	330,418.77	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	14,049.10	0.00	24,744.71	0.00	38,793.81	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	427,254.80	0.00	427,254.80	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	373,372.52	0.00	34,414.58	0.00	407,787.10	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	317,437.26	0.00	36,039.56	0.00	353,476.82	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	232,153.98	0.00	81,016.56	0.00	313,170.54	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	172,258.24	0.00	60,114.30	0.00	232,372.54	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,376.32	0.00	14,415.56	0.00	56,791.88	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	20,313.48	0.00	7,088.94	0.00	27,402.42	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	118,421.75	0.00	41,326.56	0.00	159,748.31	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,078.28	0.00	486.51	0.00	12,564.79	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	2,401.30	0.00	556.81	0.00	2,958.11	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	30,193,909.86	0.00	6,546,127.80	0.00	36,740,037.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	354,509.45	0.00	71,493.53	0.00	426,002.98	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	71,493.53	0.00	71,493.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3341		Capacitación	185,600.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	157,486.50	0.00	0.00	0.00	157,486.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,993.75	0.00	0.00	0.00	1,993.75	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,594.00	0.00	0.00	0.00	8,594.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	9,671,986.49	0.00	1,933,673.85	0.00	11,605,660.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	5,647,908.05	0.00	328,293.73	0.00	5,976,201.78	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	16,419.22	0.00	16,347.35	0.00	32,766.57	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	376,959.34	0.00	376,959.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	327,502.85	0.00	26,624.68	0.00	354,127.53	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	27,485.46	0.00	2,867.90	0.00	30,353.36	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,457,992.86	0.00	473,864.18	0.00	1,931,857.04	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,081,830.68	0.00	351,607.23	0.00	1,433,437.91	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	231,738.36	0.00	73,674.88	0.00	305,413.24	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	127,574.38	0.00	41,463.11	0.00	169,037.49	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	743,722.15	0.00	241,718.11	0.00	985,440.26	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	7,397.48	0.00	253.34	0.00	7,650.82	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,415.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	20,167,413.92	0.00	4,540,960.42	0.00	24,708,374.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	9,780,358.11	0.00	1,037,322.16	0.00	10,817,680.27	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	92,531.37	0.00	0.00	0.00	92,531.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	2,534,305.05	0.00	2,534,305.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,113,435.57	0.00	100,604.77	0.00	1,214,040.34	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	254,101.48	0.00	36,071.31	0.00	290,172.79	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	468,215.63	0.00	40,493.45	0.00	508,709.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	111,780.00	0.00	4,945.00	0.00	116,725.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	2831		Prendas de protección	426,300.00	0.00	0.00	0.00	426,300.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	3,936,093.40	0.00	787,218.68	0.00	4,723,312.08	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	3,194,672.00	0.00	0.00	0.00	3,194,672.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	3331		Servicios informáticos	789,926.36	0.00	0.00	0.00	789,926.36	0.00
8271	Q00159000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Secretaría Técnica de Seguridad Pública	460,057.25	0.00	143,743.29	0.00	603,800.54	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101			Formación profesional especializada para servidores públicos de instituciones de seguridad pública	460,057.25	0.00	143,743.29	0.00	603,800.54	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1131		Sueldo base	226,351.10	0.00	25,325.03	0.00	251,676.13	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1321		Prima vacacional	901.23	0.00	2,362.85	0.00	3,264.08	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	66,904.67	0.00	66,904.67	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1341		Compensación	53,694.00	0.00	3,765.57	0.00	57,459.57	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1345		Gratificación	95,262.60	0.00	8,781.41	0.00	104,044.01	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,212.52	0.00	14,498.83	0.00	47,711.35	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	24,643.68	0.00	10,758.13	0.00	35,401.81	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,144.36	0.00	2,682.29	0.00	8,826.65	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,906.08	0.00	1,268.66	0.00	4,174.74	0.00
8271	Q00159000	010701010103150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,941.68	0.00	7,395.85	0.00	24,337.53	0.00
8271	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	5,782,296.24	0.00	691,176.77	0.00	6,473,473.01	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	683,453.33	0.00	139,338.73	0.00	822,792.06	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1131		Sueldo base	366,575.52	0.00	21,481.69	0.00	388,057.21	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	918.62	0.00	833.34	0.00	1,751.96	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,292.18	0.00	23,292.18	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1341		Compensación	35,489.52	0.00	3,226.32	0.00	38,715.84	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	108,120.20	0.00	35,966.85	0.00	144,087.05	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	80,225.15	0.00	26,687.40	0.00	106,912.55	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,364.93	0.00	5,343.84	0.00	21,708.77	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	9,460.54	0.00	3,147.09	0.00	12,607.63	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,152.11	0.00	18,346.68	0.00	73,498.79	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101150101	1595		Despensa	11,146.74	0.00	1,013.34	0.00	12,160.08	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	5,098,842.91	0.00	551,838.04	0.00	5,650,680.95	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1131		Sueldo base	789,356.92	0.00	83,906.11	0.00	873,263.03	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	7,748.12	0.00	0.00	0.00	7,748.12	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	215,121.92	0.00	215,121.92	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1341		Compensación	62,953.08	0.00	6,107.28	0.00	69,060.36	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1345		Gratificación	6,522.50	0.00	575.00	0.00	7,097.50	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1595		Despensa	45,702.14	0.00	4,154.74	0.00	49,856.88	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	12,765.00	0.00	575.00	0.00	13,340.00	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,678,891.55	0.00	241,397.99	0.00	2,920,289.54	0.00
8271	Q00Q00000	010701010101250102	2711		Vestuario y uniformes	1,494,903.60	0.00	0.00	0.00	1,494,903.60	0.00
8271	R00150000				CASA DE LA CULTURA Cultura	3,543,235.78	0.00	1,072,890.78	0.00	4,616,126.56	0.00
8271	R00150000	020402010101110101			Servicios culturales	77,311.56	0.00	302,591.80	0.00	379,903.36	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,218.42	0.00	0.00	0.00	46,218.42	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,262.01	0.00	0.00	0.00	2,262.01	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,955.00	0.00	0.00	0.00	5,955.00	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,876.13	0.00	0.00	0.00	22,876.13	0.00
8271	R00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	302,591.80	0.00	302,591.80	0.00
8271	R00150000	020402010101150101			Servicios culturales	3,465,924.22	0.00	770,298.98	0.00	4,236,223.20	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	2,023,978.81	0.00	177,822.02	0.00	2,201,800.83	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	662,619.61	0.00	0.00	0.00	662,619.61	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	11,778.86	0.00	35,556.21	0.00	47,335.07	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	391,515.56	0.00	391,515.56	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1341		Compensación	171,955.30	0.00	15,060.71	0.00	187,016.01	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1345		Gratificación	87,801.72	0.00	237.67	0.00	88,039.39	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	189,387.15	0.00	58,579.40	0.00	247,966.55	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	140,525.26	0.00	43,465.91	0.00	183,991.17	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,804.88	0.00	10,402.37	0.00	44,207.25	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	16,571.38	0.00	5,125.70	0.00	21,697.08	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	96,606.37	0.00	29,881.35	0.00	126,487.72	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,482.18	0.00	331.95	0.00	10,814.13	0.00
8271	R00150000	020402010101150101	1595		Despensa	20,412.70	0.00	2,320.13	0.00	22,732.83	0.00
8271	S00S00000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Unidad de Información, Planeación, Prog. y Eval	1,119,801.27	0.00	333,632.94	0.00	1,453,434.21	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	33,968.57	0.00	9,590.88	0.00	43,559.45	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	9,590.88	0.00	9,590.88	0.00
8271	S00S00000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,315.57	0.00	0.00	0.00	32,315.57	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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	1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101			Planeación y evaluación para el desarrollo municipal	1,085,832.70	0.00	324,042.06	0.00	1,409,874.76	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1131		Sueldo base	754,374.93	0.00	70,705.06	0.00	825,079.99	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	2,362.85	0.00	14,374.04	0.00	16,736.89	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	156,435.79	0.00	156,435.79	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1341		Compensación	93,684.21	0.00	9,160.48	0.00	102,844.69	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1345		Gratificación	35,517.05	0.00	6,540.17	0.00	42,057.22	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,022.36	0.00	26,117.79	0.00	98,140.15	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	53,440.61	0.00	19,379.40	0.00	72,820.01	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,324.23	0.00	4,831.80	0.00	18,156.03	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,301.95	0.00	2,285.31	0.00	8,587.26	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	36,738.59	0.00	13,322.67	0.00	50,061.26	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,065.92	0.00	607.36	0.00	18,673.28	0.00
8271	S00S00000	010502050107150101	1595		Despensa	0.00	0.00	282.19	0.00	282.19	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	4,720,590.81	0.00	685,683.12	0.00	5,406,273.93	0.00
8271	T00105000	010702010101110101			Concertación para la protección civil	659,997.58	0.00	279,997.32	0.00	939,994.90	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	795.49	0.00	0.00	0.00	795.49	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2221		Equipamiento y enseres para animales	3,565.84	0.00	0.00	0.00	3,565.84	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	83,096.88	0.00	0.00	0.00	83,096.88	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	231,231.74	0.00	0.00	0.00	231,231.74	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,127.72	0.00	0.00	0.00	16,127.72	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,200.00	0.00	279,997.32	0.00	282,197.32	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	184,175.91	0.00	0.00	0.00	184,175.91	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8271	T00105000	010702010101110101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	19,604.00	0.00	0.00	0.00	19,604.00	0.00
8271	T00105000	010702010101150101			Concertación para la protección civil	1,300,340.29	0.00	71,654.26	0.00	1,371,994.55	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	648,787.01	0.00	24,952.53	0.00	673,739.54	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	14.62	0.00	703.51	0.00	718.13	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	259,884.78	0.00	18,219.99	0.00	278,104.77	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	192,834.52	0.00	13,519.23	0.00	206,353.75	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	43,512.20	0.00	3,370.71	0.00	46,882.91	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	22,739.93	0.00	1,594.26	0.00	24,334.19	0.00
8271	T00105000	010702010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	132,567.23	0.00	9,294.03	0.00	141,861.26	0.00
8271	T00105000	010702010101250102			Concertación para la protección civil	2,760,252.94	0.00	334,031.54	0.00	3,094,284.48	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,477,934.39	0.00	167,910.96	0.00	1,645,845.35	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	12,983.91	0.00	0.00	0.00	12,983.91	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	77,577.37	0.00	77,577.37	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1341		Compensación	574,323.79	0.00	56,458.57	0.00	630,782.36	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1345		Gratificación	524,199.37	0.00	30,889.74	0.00	555,089.11	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	1595		Despensa	21,062.75	0.00	1,194.90	0.00	22,257.65	0.00
8271	T00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	149,748.73	0.00	0.00	0.00	149,748.73	0.00
8271	T00T00000				PROTECCIÓN CIVIL Protección Civil	1,458,244.02	0.00	351,935.49	0.00	1,810,179.51	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	85,206.00	0.00	3,216.80	0.00	88,422.80	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	3,216.80	0.00	3,216.80	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,375.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	T00T00000	010702010303110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,751.00	0.00	0.00	0.00	9,751.00	0.00
8271	T00T00000	010702010303110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	835,938.95	0.00	294,565.82	0.00	1,130,504.77	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1131		Sueldo base	486,360.54	0.00	31,982.29	0.00	518,342.83	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1321		Prima vacacional	3,703.28	0.00	4,276.33	0.00	7,979.61	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	72,095.48	0.00	72,095.48	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1341		Compensación	96,956.86	0.00	9,564.43	0.00	106,521.29	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1345		Gratificación	95,356.74	0.00	0.00	0.00	95,356.74	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,826.07	0.00	70,386.12	0.00	131,212.19	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	45,132.93	0.00	52,226.51	0.00	97,359.44	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,252.90	0.00	11,971.93	0.00	23,224.83	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,322.26	0.00	6,158.78	0.00	11,481.04	0.00
8271	T00T00000	010702010303150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,027.37	0.00	35,903.95	0.00	66,931.32	0.00
8271	T00T00000	010702010303250102			Coordinación de atención de emergencias y desastres	537,099.07	0.00	54,152.87	0.00	591,251.94	0.00
8271	T00T00000	010702010303250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	537,099.07	0.00	54,152.87	0.00	591,251.94	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	13,582.99	0.00	0.00	0.00	13,582.99	0.00
8271	U00149000	030701010101110101			Promoción e información turística	13,582.99	0.00	0.00	0.00	13,582.99	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,920.99	0.00	0.00	0.00	6,920.99	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00
8271	U00149000	030701010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,902.00	0.00	0.00	0.00	5,902.00	0.00
8271	V00152000				DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer	2,042,118.48	0.00	545,493.99	0.00	2,587,612.47	0.00
8271	V00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	94,895.06	0.00	0.00	0.00	94,895.06	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,778.69	0.00	0.00	0.00	21,778.69	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,982.88	0.00	0.00	0.00	10,982.88	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	61,582.49	0.00	0.00	0.00	61,582.49	0.00
8271	V00152000	020608050102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00
8271	V00152000	020608050102150101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	1,947,223.42	0.00	545,493.99	0.00	2,492,717.41	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1131		Sueldo base	1,388,120.32	0.00	121,136.67	0.00	1,509,256.99	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional	9,511.28	0.00	10,277.25	0.00	19,788.53	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	287,037.75	0.00	287,037.75	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1341		Compensación	180,705.24	0.00	16,147.44	0.00	196,852.68	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1345		Gratificación	36,160.61	0.00	3,278.26	0.00	39,438.87	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,793.46	0.00	42,627.20	0.00	174,420.66	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	97,790.74	0.00	31,629.38	0.00	129,420.12	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,381.99	0.00	7,886.02	0.00	32,268.01	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,531.95	0.00	3,729.89	0.00	15,261.84	0.00
8271	V00152000	020608050102150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,227.83	0.00	21,744.13	0.00	88,971.96	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,143,057.67	0.00	13,903,319.62	0.00	89,046,377.29	0.00
8272	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	43,934,766.07	0.00	11,049,638.31	0.00	54,984,404.38	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	34,622,207.95	0.00	8,832,066.62	0.00	43,454,274.57	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	23,707,175.47	0.00	6,324,238.99	0.00	30,031,414.46	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	10,433,671.92	0.00	2,507,827.63	0.00	12,941,499.55	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4422		Capacitación	162,400.00	0.00	0.00	0.00	162,400.00	0.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil	318,960.56	0.00	0.00	0.00	318,960.56	0.00
8272	A00A00000	010301010101150101			Relaciones públicas	9,312,558.12	0.00	2,217,571.69	0.00	11,530,129.81	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	A00A00000	010301010101150101	4383		Subsidios y apoyos	9,312,558.12	0.00	2,217,571.69	0.00	11,530,129.81	0.00
8272	B00B00000				SINDICATURAS Sindicatura	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
8272	B00B00000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
8272	B00B00000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
8272	L00115000				TESORERIA Ingresos	31,205,431.60	0.00	2,853,681.31	0.00	34,059,112.91	0.00
8272	L00115000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	30,042,402.29	0.00	2,410,934.33	0.00	32,453,336.62	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	29,898,818.29	0.00	2,407,325.33	0.00	32,306,143.62	0.00
8272	L00115000	010502020101110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	143,584.00	0.00	3,609.00	0.00	147,193.00	0.00
8272	L00115000	010502020101150101			Captación y recaudación de ingresos	1,163,029.31	0.00	442,746.98	0.00	1,605,776.29	0.00
8272	L00115000	010502020101150101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,163,029.31	0.00	442,746.98	0.00	1,605,776.29	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	11,973,168.83	0.00	756,114.42	0.00	12,729,283.25	0.00
8274	L00116000				TESORERIA Egresos	11,973,168.83	0.00	756,114.42	0.00	12,729,283.25	0.00
8274	L00116000	010502050203110101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	5,152,365.43	0.00	0.00	0.00	5,152,365.43	0.00
8274	L00116000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	5,152,365.43	0.00	0.00	0.00	5,152,365.43	0.00
8274	L00116000	010502050203150101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	2,298,669.16	0.00	756,114.42	0.00	3,054,783.58	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9111		Amortización de capital	1,166,722.01	0.00	419,452.47	0.00	1,586,174.48	0.00
8274	L00116000	010502050203150101	9211		Intereses de la deuda	1,131,947.15	0.00	336,661.95	0.00	1,468,609.10	0.00
8274	L00116000	010502050203250101			Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal	4,522,134.24	0.00	0.00	0.00	4,522,134.24	0.00
8274	L00116000	010502050203250101	9111		Amortización de capital	4,178,415.99	0.00	0.00	0.00	4,178,415.99	0.00
8274	L00116000	010502050203250101	9211		Intereses de la deuda	343,718.25	0.00	0.00	0.00	343,718.25	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	37,598,092.86	0.00	16,185,846.44	0.00	53,783,939.30	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	37,598,092.86	0.00	16,185,846.44	0.00	53,783,939.30	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,927,512.71	0.00	1,497,607.82	0.00	3,425,120.53	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,927,512.71	0.00	1,497,607.82	0.00	3,425,120.53	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	12,699,289.79	0.00	0.00	0.00	12,699,289.79	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	12,699,289.79	0.00	0.00	0.00	12,699,289.79	0.00
8275	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	8,534,895.46	0.00	8,534,895.46	0.00
8275	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	8,534,895.46	0.00	8,534,895.46	0.00
8275	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	1,668,291.90	0.00	0.00	0.00	1,668,291.90	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6129		Estudios de preinversión	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00
8275	F00124000	020201010302110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,459,491.90	0.00	0.00	0.00	1,459,491.90	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	995,831.90	0.00	0.00	0.00	995,831.90	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	995,831.90	0.00	0.00	0.00	995,831.90	0.00
8275	F00124000	020201010302250102			Rehabilitación de vialidades urbanas	6,792,004.92	0.00	1,958,368.88	0.00	8,750,373.80	0.00
8275	F00124000	020201010302250102	6123		Supervisión y control de la obra pública	287,775.12	0.00	0.00	0.00	287,775.12	0.00
8275	F00124000	020201010302250102	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,504,229.80	0.00	1,958,368.88	0.00	8,462,598.68	0.00
8275	F00124000	020201010401250101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	3,054,671.19	0.00	698,794.86	0.00	3,753,466.05	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6111		Edificación habitacional	249,720.58	0.00	0.00	0.00	249,720.58	0.00
8275	F00124000	020201010401250101	6122		Obra estatal o municipal	2,804,950.61	0.00	698,794.86	0.00	3,503,745.47	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	851,532.45	0.00	1,390,216.01	0.00	2,241,748.46	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	851,532.45	0.00	1,390,216.01	0.00	2,241,748.46	0.00
8275	F00124000	020201010402110101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	1,697,552.74	0.00	0.00	0.00	1,697,552.74	0.00
8275	F00124000	020201010402110101	6122		Obra estatal o municipal	1,697,552.74	0.00	0.00	0.00	1,697,552.74	0.00
8275	F00124000	020201010402250101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	209,071.65	0.00	0.00	0.00	209,071.65	0.00
8275	F00124000	020201010402250101	6122		Obra estatal o municipal	209,071.65	0.00	0.00	0.00	209,071.65	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8275	F00124000	020201010402260101			Rehabilitación de edificaciones urbanas	790,007.56	0.00	1,580,015.12	0.00	2,370,022.68	0.00
8275	F00124000	020201010402260101	6171		Instalaciones y equipamiento en construcciones	790,007.56	0.00	1,580,015.12	0.00	2,370,022.68	0.00
8275	F00124000	020203010201250102			Construcción de infraestructura para agua potable	3,598,189.77	0.00	0.00	0.00	3,598,189.77	0.00
8275	F00124000	020203010201250102	6132		Obra estatal o municipal	3,598,189.77	0.00	0.00	0.00	3,598,189.77	0.00
8275	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	3,314,136.28	0.00	525,948.29	0.00	3,840,084.57	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	0.00	525,948.29	0.00	525,948.29	0.00
8275	F00124000	020204010201260101	6152		Obra estatal o municipal	3,314,136.28	0.00	0.00	0.00	3,314,136.28	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,115,062.94	0.00	2,915,000.00	0.00	4,030,062.94	0.00
8276	A00A00000				PRESIDENCIA Presidencia	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101			Relaciones públicas	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71	0.00
8276	A00A00000	010301010101110101	5111		Muebles y enseres	125,755.71	0.00	0.00	0.00	125,755.71	0.00
8276	D00D00000				SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	11,719.48	0.00	0.00	0.00	11,719.48	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	11,719.48	0.00	0.00	0.00	11,719.48	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101	5151		Bienes informáticos	7,098.04	0.00	0.00	0.00	7,098.04	0.00
8276	D00D00000	010309020101110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	4,621.44	0.00	0.00	0.00	4,621.44	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	242,506.23	0.00	0.00	0.00	242,506.23	0.00
8276	E00121000	010502060201110101			Adquisiciones y servicios	242,506.23	0.00	0.00	0.00	242,506.23	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	7,520.39	0.00	0.00	0.00	7,520.39	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
8276	E00121000	010502060201110101	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,985.84	0.00	0.00	0.00	2,985.84	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8276	F00124000	020201010302110101			Rehabilitación de vialidades urbanas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8276	F00124000	020201010302110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
8276	I00I01000				PROMOCION SOCIAL Desarrollo Social	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00
8276	I00I01000	020202010102110101			Apoyo a la comunidad	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00
8276	I00I01000	020202010102110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	72,130.00	0.00	0.00	0.00	72,130.00	0.00
8276	L00L00000				TESORERIA TESORERIA	241,511.52	0.00	0.00	0.00	241,511.52	0.00
8276	L00L00000	010502010201110101			Capacitación y profesionalización hacendaria	44,511.52	0.00	0.00	0.00	44,511.52	0.00
8276	L00L00000	010502010201110101	5111		Muebles y enseres	44,511.52	0.00	0.00	0.00	44,511.52	0.00
8276	L00L00000	010502020101110101			Captación y recaudación de ingresos	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
8276	L00L00000	010502020101110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	197,000.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00
8276	Q00Q00000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Publica	271,440.00	0.00	2,915,000.00	0.00	3,186,440.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101150101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	271,440.00	0.00	0.00	0.00	271,440.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	2,915,000.00	0.00	2,915,000.00	0.00
8276	Q00Q00000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	2,915,000.00	0.00	2,915,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>						<b>1,309,919,987.46</b>	<b>1,309,919,987.46</b>	<b>394,326,257.85</b>	<b>394,326,257.85</b>	<b>1,338,253,070.22</b>	<b>1,338,253,070.22</b>



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TEOLOYUCAN 0004

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

ELABORO

REVISO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN BORJA REBOLLO

TSU. DAMIAN MICHELLE ORTIZ LOPEZ

ING. CHRISTIAN VARGAS QUIJANO